

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.784.072,50	256.262,19 6,77%	1.357.258,80 35,87%	2.426.813,70 64,13%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.604.072,50	241.077,31 6,69%	1.338.457,92 37,14%	2.265.614,58 62,86%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.161.930,87	78.579,34 6,76%	307.826,90 26,49%	854.103,97 73,51%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	909.111,60	59.862,90 6,58%	238.740,38 26,26%	670.371,22 73,74%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	655.227,37	36.485,20 5,57%	182.614,65 27,87%	472.612,72 72,13%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	1.971,68	174,30 8,84%	790,78 40,11%	1.180,90 59,89%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	43.030,21	234,57 0,55%	234,57 0,55%	42.795,64 99,45%
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	10.000,00	4.014,86 40,15%	4.014,86 40,15%	5.985,14 59,85%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	14.297,76	2.860,77 20,01%	5.390,06 37,70%	8.907,70 62,30%
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	67.323,87	6.057,41 9,00%	23.182,17 34,43%	44.141,70 65,57%
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	43.030,21	8.579,31 19,94%	16.167,18 37,57%	26.863,03 62,43%
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Aviso Prévio Indenizado	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	24.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	24.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação Por Título	23.771,78	1.456,48 6,13%	6.346,11 26,70%	17.425,67 73,30%
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - Gratificação de Licitação	3.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.018 - Gratificação por Mérito	10.958,72	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.958,72 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	252.819,27	18.716,44 7,40%	69.086,52 27,33%	183.732,75 72,67%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	176.973,49	13.579,88 7,67%	49.464,90 27,95%	127.508,59 72,05%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	67.418,47	4.559,78 6,76%	17.421,76 25,84%	49.996,71 74,16%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	8.427,31	576,78 6,84%	2.199,86 26,10%	6.227,45 73,90%
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.442.141,63	162.497,97 6,65%	1.030.631,02 42,20%	1.411.510,61 57,80%
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	472.869,70	24.950,66 5,28%	120.426,00 25,47%	352.443,70 74,53%
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	15.000,00	1.239,36 8,26%	4.391,66 29,28%	10.608,34 70,72%
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	212.021,36	12.280,06 5,79%	56.586,68 26,69%	155.434,68 73,31%
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	214.848,34	9.734,25 4,53%	48.594,49 22,62%	166.253,85 77,38%
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Plano Odontológico	6.000,00	180,24 3,00%	676,79 11,28%	5.323,21 88,72%
6.2.2.1.1.01.01.04.01.006 - Vale Combustível	25.000,00	1.516,75 6,07%	10.176,38 40,71%	14.823,62 59,29%
6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	53.957,09	0,00 0,00%	9.597,84 17,79%	44.359,25 82,21%
6.2.2.1.1.01.01.04.02.001 - Auxílio Educação	26.582,88	0,00 0,00%	7.753,34 29,17%	18.829,54 70,83%
6.2.2.1.1.01.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	11.670,72	0,00 0,00%	0,00 0,00%	11.670,72 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Material Didático Universitário	4.384,40	0,00 0,00%	448,00 10,22%	3.936,40 89,78%
6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Incentivo Desenvolvimento Profissional	11.319,09	0,00 0,00%	1.396,50 12,34%	9.922,59 87,66%
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	287.000,00	18.144,50 6,32%	85.069,75 29,64%	201.930,25 70,36%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00	2.520,00 7,41%	2.520,00 7,41%	31.480,00 92,59%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	6.000,00	2.520,00 42,00%	2.520,00 42,00%	3.480,00 58,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	54.000,00	4.361,00 8,08%	18.437,86 34,14%	35.562,14 65,86%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	47.000,00	3.836,00 8,16%	16.994,29 36,16%	30.005,71 63,84%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	5.000,00	525,00 10,50%	1.443,57 28,87%	3.556,43 71,13%
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	91.000,00	5.931,88 6,52%	32.904,24 36,16%	58.095,76 63,84%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	7.000,00	0,00 0,00%	875,00 12,50%	6.125,00 87,50%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	40.000,00	2.625,00 6,56%	17.000,00 42,50%	23.000,00 57,50%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	7.000,00	750,00 10,71%	2.375,00 33,93%	4.625,00 66,07%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	3.000,00	0,00 0,00%	150,00 5,00%	2.850,00 95,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	30.000,00	2.006,88 6,69%	10.704,24 35,68%	19.295,76 64,32%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	2.000,00	550,00 27,50%	1.800,00 90,00%	200,00 10,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Funcionários	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	41.000,00	1.490,24 3,63%	16.883,58 41,18%	24.116,42 58,82%
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	8.000,00	409,78 5,12%	2.250,79 28,13%	5.749,21 71,87%
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	25.000,00	750,83 3,00%	9.176,02 36,70%	15.823,98 63,30%
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	8.000,00	329,63 4,12%	5.456,77 68,21%	2.543,23 31,79%
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	16.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	46.000,00	3.841,38 8,35%	14.324,07 31,14%	31.675,93 68,86%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Quilometragem - Indenização de Transporte	10.000,00	761,40 7,61%	4.660,41 46,60%	5.339,59 53,40%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Condução de Estagiários	5.000,00	262,80 5,26%	1.242,60 24,85%	3.757,40 75,15%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Locação de Meios de Transporte	25.000,00	2.817,18 11,27%	8.421,06 33,68%	16.578,94 66,32%
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	493.577,38	28.765,84 5,83%	112.514,35 22,80%	381.063,03 77,20%
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	110.000,00	8.720,15 7,93%	33.871,38 30,79%	76.128,62 69,21%
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	60.000,00	4.596,16 7,66%	18.384,64 30,64%	41.615,36 69,36%
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	80.000,00	7.019,50 8,77%	24.176,83 30,22%	55.823,17 69,78%
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	8.000,00	0,00 0,00%	1.119,40 13,99%	6.880,60 86,01%
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	13.560,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	13.560,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	15.000,00	816,80 5,45%	3.469,95 23,13%	11.530,05 76,87%
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Serviços de Instalação	6.540,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.540,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	8.000,00	254,74 3,18%	1.018,96 12,74%	6.981,04 87,26%
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	16.000,00	1.380,00 8,62%	6.219,08 38,87%	9.780,92 61,13%
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.840,00	0,00 0,00%	1.280,00 33,33%	2.560,00 66,67%
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	3.728,36	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.728,36 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	20.000,00	1.286,20 6,43%	5.277,56 26,39%	14.722,44 73,61%
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	2.000,00	150,89 7,54%	580,73 29,04%	1.419,27 70,96%
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	25.000,00	1.259,81 5,04%	2.552,52 10,21%	22.447,48 89,79%
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	15.000,00	1.747,54 11,65%	7.125,83 47,51%	7.874,17 52,49%
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	5.000,00	128,29 2,57%	1.254,24 25,08%	3.745,76 74,92%
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	6.000,00	594,50 9,91%	594,50 9,91%	5.405,50 90,09%
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Encadernação de Documentos	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	4.421,60	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.421,60 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	9.000,00	811,26 9,01%	3.598,73 39,99%	5.401,27 60,01%
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	14.578,40	0,00 0,00%	0,00 0,00%	14.578,40 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Recarga de Cartuchos	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Realização e Apoio a Eventos	40.909,02	0,00 0,00%	1.990,00 4,86%	38.919,02 95,14%
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Demais Serviços Profissionais	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	963.405,82	87.635,79 9,10%	636.749,12 66,09%	326.656,70 33,91%
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	961.405,82	87.635,79 9,12%	636.749,12 66,23%	324.656,70 33,77%
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	726.514,50	69.608,19 9,58%	503.038,15 69,24%	223.476,35 30,76%
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	181.628,62	17.382,08 9,57%	125.739,57 69,23%	55.889,05 30,77%
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	53.262,70	645,52 1,21%	7.971,40 14,97%	45.291,30 85,03%
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	61.331,64	358,36 0,58%	6.459,11 10,53%	54.872,53 89,47%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	3.331,64	0,00 0,00%	3.331,64 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	50.000,00	0,00 0,00%	703,00 1,41%	49.297,00 98,59%
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.000,00	358,36 4,48%	2.424,47 30,31%	5.575,53 69,69%
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	110.000,00	2.642,82 2,40%	59.814,85 54,38%	50.185,15 45,62%
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	5.000,00	1.021,42 20,43%	3.781,47 75,63%	1.218,53 24,37%
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	105.000,00	1.621,40 1,54%	56.033,38 53,37%	48.966,62 46,63%
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	180.000,00	15.184,88 8,44%	18.800,88 10,44%	161.199,12 89,56%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	180.000,00	15.184,88 8,44%	18.800,88 10,44%	161.199,12 89,56%
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	170.000,00	15.184,88 8,93%	18.800,88 11,06%	151.199,12 88,94%
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	50.000,00	1.394,88 2,79%	1.394,88 2,79%	48.605,12 97,21%
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Reformas	20.000,00	13.790,00 68,95%	13.790,00 68,95%	6.210,00 31,05%
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	20.000,00	0,00 0,00%	3.616,00 18,08%	16.384,00 81,92%
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%

Total: 3.784.072,50 256.262,19 1.357.258,80 2.426.813,70