

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.784.072,50	232.004,01 6,13%	1.589.262,81 42,00%	2.194.809,69 58,00%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.604.072,50	230.668,01 6,40%	1.569.125,93 43,54%	2.034.946,57 56,46%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.161.930,87	103.411,35 8,90%	411.238,25 35,39%	750.692,62 64,61%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	909.111,60	82.286,55 9,05%	321.026,93 35,31%	588.084,67 64,69%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	655.227,37	34.881,41 5,32%	217.496,06 33,19%	437.731,31 66,81%
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%	965,08 48,95%	1.006,60 51,05%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	43.030,21	24.422,64 56,76%	24.657,21 57,30%	18.373,00 42,70%
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	10.000,00	0,00 0,00%	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	3.199,35 22,38%	8.589,41 60,08%	5.708,35 39,92%
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	67.323,87	8.554,32 12,71%	31.736,49 47,14%	35.587,38 52,86%
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	43.030,21	9.598,05 22,31%	25.765,23 59,88%	17.264,98 40,12%
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%	7.802,59 32,82%	15.969,19 67,18%
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	21.124,80 8,36%	90.211,32 35,68%	162.607,95 64,32%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	176.973,49	15.267,43 8,63%	64.732,33 36,58%	112.241,16 63,42%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	67.418,47	5.202,90 7,72%	22.624,66 33,56%	44.793,81 66,44%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	8.427,31	654,47 7,77%	2.854,33 33,87%	5.572,98 66,13%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.442.141,63	127.256,66 5,21%	1.157.887,68 47,41%	1.284.253,95 52,59%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	472.869,70	25.442,50 5,38%	145.868,50 30,85%	327.001,20 69,15%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	15.000,00	1.123,32 7,49%	5.514,98 36,77%	9.485,02 63,23%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	212.021,36	12.280,06 5,79%	68.866,74 32,48%	143.154,62 67,52%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	214.848,34	9.937,18 4,63%	58.531,67 27,24%	156.316,67 72,76%
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	6.000,00	17,25 0,29%	694,04 11,57%	5.305,96 88,43%
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Vale Combustível	25.000,00	2.084,69 8,34%	12.261,07 49,04%	12.738,93 50,96%
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	53.957,09	0,00 0,00%	9.597,84 17,79%	44.359,25 82,21%
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	26.582,88	0,00 0,00%	7.753,34 29,17%	18.829,54 70,83%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	11.670,72	0,00 0,00%	0,00 0,00%	11.670,72 100,00%
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	14.385,88 5,01%	99.455,63 34,65%	187.544,37 65,35%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	3.836,00 7,10%	22.273,86 41,25%	31.726,14 58,75%
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%	20.830,29 44,32%	26.169,71 55,68%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	5.000,00	0,00 0,00%	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	93.000,00	7.006,02 7,53%	39.910,26 42,91%	53.089,74 57,09%
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	4.000,00 10,00%	21.000,00 52,50%	19.000,00 47,50%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	7.000,00	800,00 11,43%	3.175,00 45,36%	3.825,00 54,64%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	3.000,00	50,00 1,67%	200,00 6,67%	2.800,00 93,33%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	30.000,00	1.756,02 5,85%	12.460,26 41,53%	17.539,74 58,47%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	4.000,00	400,00 10,00%	2.200,00 55,00%	1.800,00 45,00%
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	0,00 0,00%	16.883,58 41,18%	24.116,42 58,82%
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	8.000,00	0,00 0,00%	2.250,79 28,13%	5.749,21 71,87%
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	25.000,00	0,00 0,00%	9.176,02 36,70%	15.823,98 63,30%
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	8.000,00	0,00 0,00%	5.456,77 68,21%	2.543,23 31,79%
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	14.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	14.000,00 100,00%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	46.000,00	3.543,86 7,70%	17.867,93 38,84%	28.132,07 61,16%
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	972,60 9,73%	5.633,01 56,33%	4.366,99 43,67%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Condução de Estagiários	5.000,00	331,20 6,62%	1.573,80 31,48%	3.426,20 68,52%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Locação de Meios de Transporte	25.000,00	2.240,06 8,96%	10.661,12 42,64%	14.338,88 57,36%
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	493.577,38	29.183,97 5,91%	141.698,32 28,71%	351.879,06 71,29%
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	110.000,00	8.798,15 8,00%	42.669,53 38,79%	67.330,47 61,21%
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	60.000,00	4.596,16 7,66%	22.980,80 38,30%	37.019,20 61,70%
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	80.000,00	6.748,24 8,44%	30.925,07 38,66%	49.074,93 61,34%
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	896,74 5,98%	4.366,69 29,11%	10.633,31 70,89%
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Serviços de Instalação	6.540,00	280,00 4,28%	280,00 4,28%	6.260,00 95,72%
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	8.000,00	220,00 2,75%	1.238,96 15,49%	6.761,04 84,51%
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	16.000,00	1.380,00 8,62%	7.599,08 47,49%	8.400,92 52,51%
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	1.709,53 8,55%	6.987,09 34,94%	13.012,91 65,06%
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	2.000,00	166,11 8,31%	746,84 37,34%	1.253,16 62,66%
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	25.000,00	1.150,22 4,60%	3.702,74 14,81%	21.297,26 85,19%
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	15.000,00	1.733,89 11,56%	8.859,72 59,06%	6.140,28 40,94%
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	5.000,00	382,37 7,65%	1.636,61 32,73%	3.363,39 67,27%
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	6.000,00	0,00 0,00%	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	462,56 5,14%	4.061,29 45,13%	4.938,71 54,87%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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%
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	660,00 4,40%	660,00 4,40%	14.340,00 95,60%
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	963.405,82	56.035,51 5,82%	692.784,63 71,91%	270.621,19 28,09%
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	56.035,51 5,83%	692.784,63 72,06%	268.621,19 27,94%
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	726.514,50	44.467,73 6,12%	547.505,88 75,36%	179.008,62 24,64%
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	181.628,62	11.116,96 6,12%	136.856,53 75,35%	44.772,09 24,65%
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Segões	53.262,70	450,82 0,85%	8.422,22 15,81%	44.840,48 84,19%
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	61.331,64	396,88 0,65%	6.855,99 11,18%	54.475,65 88,82%
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	14,00 0,03%	717,00 1,43%	49.283,00 98,57%
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.000,00	382,88 4,79%	2.807,35 35,09%	5.192,65 64,91%
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	110.000,00	1.811,92 1,65%	61.626,77 56,02%	48.373,23 43,98%
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	5.000,00	1.115,52 22,31%	4.896,99 97,94%	103,01 2,06%
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	105.000,00	696,40 0,66%	56.729,78 54,03%	48.270,22 45,97%
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	180.000,00	1.336,00 0,74%	20.136,88 11,19%	159.863,12 88,81%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	180.000,00	1.336,00 0,74%	20.136,88 11,19%	159.863,12 88,81%
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	1.336,00 0,79%	20.136,88 11,85%	149.863,12 88,15%
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	50.000,00	0,00 0,00%	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	1.336,00 2,67%	1.336,00 2,67%	48.664,00 97,33%
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Reformas	20.000,00	0,00 0,00%	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: 3.784.072,50 232.004,01 1.589.262,81 2.194.809,69