

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.784.072,50	234.776,17 6,20%	1.847.163,64 48,81%	1.936.908,86 51,19%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.604.072,50	234.776,17 6,51%	1.827.026,76 50,69%	1.777.045,74 49,31%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.161.930,87	73.963,83 6,37%	508.326,74 43,75%	653.604,13 56,25%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	909.111,60	50.732,02 5,58%	371.758,95 40,89%	537.352,65 59,11%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	655.227,37	41.986,58 6,41%	259.482,64 39,60%	395.744,73 60,40%
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%	1.139,38 57,79%	832,30 42,21%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	43.030,21	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	8.589,41 60,08%	5.708,35 39,92%
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	67.323,87	7.114,66 10,57%	38.851,15 57,71%	28.472,72 42,29%
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	43.030,21	0,00 0,00%	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%	9.259,07 38,95%	14.512,71 61,05%
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	23.231,81 9,19%	136.567,79 54,02%	116.251,48 45,98%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	176.973,49	16.702,87 9,44%	96.547,40 54,55%	80.426,09 45,45%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	67.418,47	5.798,81 8,60%	35.756,88 53,04%	31.661,59 46,96%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	8.427,31	730,13 8,66%	4.263,51 50,59%	4.163,80 49,41%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.442.141,63	160.812,34 6,58%	1.318.700,02 54,00%	1.123.441,61 46,00%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	472.869,70	32.690,92 6,91%	178.559,42 37,76%	294.310,28 62,24%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	15.000,00	1.019,48 6,80%	6.534,46 43,56%	8.465,54 56,44%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	212.021,36	17.005,16 8,02%	85.871,90 40,50%	126.149,46 59,50%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	214.848,34	9.536,85 4,44%	68.068,52 31,68%	146.779,82 68,32%
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	6.000,00	229,85 3,83%	923,89 15,40%	5.076,11 84,60%
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Vale Combustível	25.000,00	4.899,58 19,60%	17.160,65 68,64%	7.839,35 31,36%
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	53.957,09	1.875,67 3,48%	11.473,51 21,26%	42.483,58 78,74%
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	26.582,88	1.204,43 4,53%	8.957,77 33,70%	17.625,11 66,30%

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	671,24 15,31%	1.119,24 25,53%	3.265,16 74,47%
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	24.961,48 8,70%	124.417,11 43,35%	162.582,89 56,65%
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	3.986,00 7,38%	26.259,86 48,63%	27.740,14 51,37%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.000,00	150,00 7,50%	150,00 7,50%	1.850,00 92,50%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	47.000,00	3.836,00 8,16%	24.666,29 52,48%	22.333,71 47,52%
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	88.000,00	6.560,32 7,45%	46.470,58 52,81%	41.529,42 47,19%
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	35.000,00	2.750,00 7,86%	23.750,00 67,86%	11.250,00 32,14%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	7.000,00	750,00 10,71%	3.925,00 56,07%	3.075,00 43,93%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	3.000,00	0,00 0,00%	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	3.010,32 10,03%	15.470,58 51,57%	14.529,42 48,43%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	4.000,00	50,00 1,25%	2.250,00 56,25%	1.750,00 43,75%
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	49.000,00	11.368,85 23,20%	28.252,43 57,66%	20.747,57 42,34%
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	8.000,00	413,92 5,17%	2.664,71 33,31%	5.335,29 66,69%
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	25.000,00	5.177,26 20,71%	14.353,28 57,41%	10.646,72 42,59%
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	16.000,00	5.777,67 36,11%	11.234,44 70,22%	4.765,56 29,78%
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	11.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	11.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
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	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 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	46.000,00	3.046,31 6,62%	20.914,24 45,47%	25.085,76 54,53%
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	724,20 7,24%	6.357,21 63,57%	3.642,79 36,43%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Condução de Estagiários	5.000,00	331,20 6,62%	1.905,00 38,10%	3.095,00 61,90%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Locação de Meios de Transporte	25.000,00	1.990,91 7,96%	12.652,03 50,61%	12.347,97 49,39%
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	493.577,38	33.278,28 6,74%	174.976,60 35,45%	318.600,78 64,55%
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	110.000,00	8.983,35 8,17%	51.652,88 46,96%	58.347,12 53,04%
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	60.000,00	4.596,16 7,66%	27.576,96 45,96%	32.423,04 54,04%
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	80.000,00	8.258,24 10,32%	39.183,31 48,98%	40.816,69 51,02%
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	1.020,00 12,75%	2.139,40 26,74%	5.860,60 73,26%
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	710,78 4,74%	5.077,47 33,85%	9.922,53 66,15%
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Serviços de Instalação	6.540,00	0,00 0,00%	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%	1.458,96 18,24%	6.541,04 81,76%
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	16.000,00	1.380,00 8,62%	8.979,08 56,12%	7.020,92 43,88%
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	1.783,51 8,92%	8.770,60 43,85%	11.229,40 56,15%
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	2.000,00	166,11 8,31%	912,95 45,65%	1.087,05 54,35%
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	25.000,00	727,14 2,91%	4.429,88 17,72%	20.570,12 82,28%
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	15.000,00	1.485,97 9,91%	10.345,69 68,97%	4.654,31 31,03%
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	5.000,00	634,94 12,70%	2.271,55 45,43%	2.728,45 54,57%
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	3.052,08 33,91%	7.113,37 79,04%	1.886,63 20,96%

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	260,00 0,64%	2.250,00 5,50%	38.659,02 94,50%
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Demais Serviços Profissionais	15.000,00	0,00 0,00%	660,00 4,40%	14.340,00 95,60%
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	963.405,82	56.891,51 5,91%	749.676,14 77,82%	213.729,68 22,18%
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	56.891,51 5,92%	749.676,14 77,98%	211.729,68 22,02%
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	726.514,50	45.027,39 6,20%	592.533,27 81,56%	133.981,23 18,44%
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	181.628,62	11.256,87 6,20%	148.113,40 81,55%	33.515,22 18,45%
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Segões	53.262,70	607,25 1,14%	9.029,47 16,95%	44.233,23 83,05%
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	61.331,64	9.025,79 14,72%	15.881,78 25,89%	45.449,86 74,11%
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	8.500,64 17,00%	9.217,64 18,44%	40.782,36 81,56%
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.000,00	525,15 6,56%	3.332,50 41,66%	4.667,50 58,34%
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	110.000,00	2.088,69 1,90%	63.715,46 57,92%	46.284,54 42,08%
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	5.000,00	44,20 0,88%	4.941,19 98,82%	58,81 1,18%
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	105.000,00	2.044,49 1,95%	58.774,27 55,98%	46.225,73 44,02%
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	180.000,00	0,00 0,00%	20.136,88 11,19%	159.863,12 88,81%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	180.000,00	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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: 3.784.072,50 234.776,17 1.847.163,64 1.936.908,86