

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.784.072,50	249.887,18 6,60%	2.097.050,82 55,42%	1.687.021,68 44,58%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.604.072,50	234.109,18 6,50%	2.061.135,94 57,19%	1.542.936,56 42,81%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.161.930,87	89.090,03 7,67%	597.416,77 51,42%	564.514,10 48,58%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	909.111,60	63.867,07 7,03%	435.626,02 47,92%	473.485,58 52,08%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	655.227,37	60.668,92 9,26%	320.151,56 48,86%	335.075,81 51,14%
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%	1.313,68 66,63%	658,00 33,37%
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	1.567,37 2,33%	40.418,52 60,04%	26.905,35 39,96%
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%	10.715,55 45,08%	13.056,23 54,92%
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	25.222,96 9,98%	161.790,75 63,99%	91.028,52 36,01%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	176.973,49	17.986,05 10,16%	114.533,45 64,72%	62.440,04 35,28%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	67.418,47	6.428,83 9,54%	42.185,71 62,57%	25.232,76 37,43%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	8.427,31	808,08 9,59%	5.071,59 60,18%	3.355,72 39,82%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.442.141,63	145.019,15 5,94%	1.463.719,17 59,94%	978.422,46 40,06%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	472.869,70	37.130,41 7,85%	215.689,83 45,61%	257.179,87 54,39%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	15.000,00	1.246,06 8,31%	7.780,52 51,87%	7.219,48 48,13%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	212.021,36	17.003,16 8,02%	102.875,06 48,52%	109.146,30 51,48%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	214.848,34	17.129,65 7,97%	85.198,17 39,66%	129.650,17 60,34%
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	6.000,00	123,56 2,06%	1.047,45 17,46%	4.952,55 82,54%
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Vale Combustível	25.000,00	1.627,98 6,51%	18.788,63 75,15%	6.211,37 24,85%
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	53.957,09	29,96 0,06%	11.503,47 21,32%	42.453,62 78,68%
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	26.582,88	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	29,96 0,26%	1.426,46 12,60%	9.892,63 87,40%
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	287.000,00	22.207,68 7,74%	146.624,79 51,09%	140.375,21 48,91%
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	3.863,94 7,16%	30.123,80 55,78%	23.876,20 44,22%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.000,00	0,00 0,00%	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	3.863,94 8,22%	28.530,23 60,70%	18.469,77 39,30%
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	9.754,30 11,08%	56.224,88 63,89%	31.775,12 36,11%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	5.000,00	500,00 10,00%	1.375,00 27,50%	3.625,00 72,50%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	35.000,00	4.125,00 11,79%	27.875,00 79,64%	7.125,00 20,36%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	7.000,00	2.875,00 41,07%	6.800,00 97,14%	200,00 2,86%
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	1.254,30 4,18%	16.724,88 55,75%	13.275,12 44,25%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	6.000,00	1.000,00 16,67%	3.250,00 54,17%	2.750,00 45,83%
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	5.634,97 11,50%	33.887,40 69,16%	15.112,60 30,84%
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	8.000,00	0,00 0,00%	2.664,71 33,31%	5.335,29 66,69%
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	25.000,00	4.717,24 18,87%	19.070,52 76,28%	5.929,48 23,72%
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	16.000,00	917,73 5,74%	12.152,17 75,95%	3.847,83 24,05%
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	2.954,47 6,42%	23.868,71 51,89%	22.131,29 48,11%
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	1.024,20 10,24%	7.381,41 73,81%	2.618,59 26,19%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Condução de Estagiários	5.000,00	158,40 3,17%	2.063,40 41,27%	2.936,60 58,73%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Locação de Meios de Transporte	25.000,00	1.771,87 7,09%	14.423,90 57,70%	10.576,10 42,30%
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	493.577,38	31.645,20 6,41%	206.621,80 41,86%	286.955,58 58,14%
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	110.000,00	8.851,75 8,05%	60.504,63 55,00%	49.495,37 45,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	60.000,00	4.596,16 7,66%	32.173,12 53,62%	27.826,88 46,38%
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	80.000,00	7.683,67 9,60%	46.866,98 58,58%	33.133,02 41,42%
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	510,00 6,38%	2.649,40 33,12%	5.350,60 66,88%
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%	5.788,25 38,59%	9.211,75 61,41%
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	2.390,00 29,88%	3.848,96 48,11%	4.151,04 51,89%
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	16.000,00	1.380,00 8,62%	10.359,08 64,74%	5.640,92 35,26%
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	1.796,21 8,98%	10.566,81 52,83%	9.433,19 47,17%
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	2.000,00	149,46 7,47%	1.062,41 53,12%	937,59 46,88%
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	25.000,00	1.364,55 5,46%	5.794,43 23,18%	19.205,57 76,82%
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	15.000,00	1.822,70 12,15%	12.168,39 81,12%	2.831,61 18,88%
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	5.000,00	130,92 2,62%	2.402,47 48,05%	2.597,53 51,95%
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	259,00 5,86%	259,00 5,86%	4.162,60 94,14%
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	10.000,00	0,00 0,00%	7.113,37 71,13%	2.886,63 28,87%

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	39.909,02	0,00 0,00%	2.250,00 5,64%	37.659,02 94,36%
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	51.180,87 5,31%	800.857,01 83,13%	162.548,81 16,87%
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	51.180,87 5,32%	800.857,01 83,30%	160.548,81 16,70%
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	726.514,50	40.758,24 5,61%	633.291,51 87,17%	93.222,99 12,83%
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	181.628,62	9.845,45 5,42%	157.958,85 86,97%	23.669,77 13,03%
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Segões	53.262,70	577,18 1,08%	9.606,65 18,04%	43.656,05 81,96%
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	54.331,64	920,00 1,69%	16.801,78 30,92%	37.529,86 69,08%
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	43.000,00	520,00 1,21%	9.737,64 22,65%	33.262,36 77,35%
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.000,00	400,00 5,00%	3.732,50 46,66%	4.267,50 53,34%
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	117.000,00	1.905,03 1,63%	65.620,49 56,09%	51.379,51 43,91%
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	12.000,00	0,00 0,00%	4.941,19 41,18%	7.058,81 58,82%
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	105.000,00	1.905,03 1,81%	60.679,30 57,79%	44.320,70 42,21%
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	180.000,00	15.778,00 8,77%	35.914,88 19,95%	144.085,12 80,05%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	180.000,00	15.778,00 8,77%	35.914,88 19,95%	144.085,12 80,05%
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	15.778,00 9,28%	35.914,88 21,13%	134.085,12 78,87%
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	50.000,00	12.884,00 25,77%	14.278,88 28,56%	35.721,12 71,44%
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	2.894,00 14,47%	6.510,00 32,55%	13.490,00 67,45%
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: 3.784.072,50 249.887,18 2.097.050,82 1.687.021,68