

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>8.149.005,18</b>	<b>263.171,10</b>	<b>1.136.767,13</b>	<b>7.012.238,05</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>7.629.005,18</b>	<b>263.171,10</b>	<b>1.133.756,13</b>	<b>6.495.249,05</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.355.611,11</b>	<b>69.677,17</b>	<b>189.768,04</b>	<b>1.165.843,07</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>1.042.777,77</b>	<b>53.863,25</b>	<b>157.694,62</b>	<b>885.083,15</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	700.000,00	44.032,26	128.307,24	571.692,76
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	58.333,33	0,00	0,00	58.333,33
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	19.444,44	0,00	0,00	19.444,44
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	40.000,00	3.563,85	7.933,70	32.066,30
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	90.000,00	6.267,14	21.453,68	68.546,32
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>312.833,34</b>	<b>15.813,92</b>	<b>32.073,42</b>	<b>280.759,92</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	218.983,33	13.200,46	26.787,93	192.195,40
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	83.422,23	2.075,17	4.247,20	79.175,03
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	10.427,78	538,29	1.038,29	9.389,49
<b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.391.734,90</b>	<b>104.190,62</b>	<b>260.296,71</b>	<b>3.131.438,19</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>150.000,00</b>	<b>9.241,54</b>	<b>27.241,51</b>	<b>122.758,49</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	15.000,00	621,60	1.804,80	13.195,20
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Plano de Saúde	100.000,00	6.323,44	18.547,21	81.452,79
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	35.000,00	2.296,50	6.889,50	28.110,50
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>2.836.734,90</b>	<b>94.581,88</b>	<b>226.312,33</b>	<b>2.610.422,57</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>295.000,00</b>	<b>14.581,00</b>	<b>28.567,00</b>	<b>266.433,00</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	50.000,00	2.940,00	6.636,00	43.364,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	100.000,00	4.690,00	11.305,00	88.695,00