

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.520.546,99	217.772,66	404.569,86	2.115.977,13
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.446.146,99	217.772,66	404.569,86	2.041.577,13
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	635.350,00	59.783,89	122.304,04	513.045,96
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	485.000,00	44.315,49	92.591,64	392.408,36
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	350.000,00	44.315,49	88.292,60	261.707,40
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias	75.000,00	0,00	4.299,04	70.700,96
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	150.350,00	15.468,40	29.712,40	120.637,60
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	106.700,00	11.501,94	22.135,10	84.564,90
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	38.800,00	3.464,42	6.605,84	32.194,16
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	4.850,00	502,04	971,46	3.878,54
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	998.696,99	51.736,71	83.177,07	915.519,92
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.000,00	212,18	416,67	3.583,33
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.000,00	212,18	416,67	3.583,33
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	934.696,99	51.524,53	82.760,40	851.936,59
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	112.200,00	17.373,13	24.842,14	87.357,86
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	32.000,00	3.869,25	5.832,76	26.167,24
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	63.700,00	12.223,75	17.421,25	46.278,75
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	11.000,00	847,00	1.155,00	9.845,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	5.500,00	433,13	433,13	5.066,87
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00	1.206,55	2.194,05	80.805,95
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00	1.206,55	2.194,05	17.805,95
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.100 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio - PF	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 - Serviço de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Fornecimento de Alimentação - PF	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Serviço de Transportes e Fretes - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.007 - Serviços Periciais e Consultorias Técnicas Odontológica - PF	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.008 - Honorários Advocatícios Sucumbências - PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	692.496,99	32.944,85	55.724,21	636.772,78
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	20.000,00	1.922,17	2.815,71	17.184,29
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	17.000,00	301,89	794,11	16.205,89
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	80.000,00	10.400,40	16.705,88	63.294,12
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	8.000,00	1.000,00	1.000,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	1.000,00	0,00	200,00	800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	59.844,13	5.600,00	7.400,00	52.444,13

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.000,00	295,50	695,50	4.304,50
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	8.400,00	736,07	1.472,14	6.927,86
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	14.000,00	2.272,20	2.502,20	11.497,80
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	60.000,00	0,00	2.240,10	57.759,90
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	60.000,00	4.668,84	9.337,68	50.662,32
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	31.000,00	2.025,00	4.050,00	26.950,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	20.000,00	49,71	1.019,11	18.980,89
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	9.000,00	1.158,51	1.248,51	7.751,49
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	30.000,00	1.127,80	2.160,10	27.839,90
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	1.000,00	600,00	600,00	400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos	25.900,00	786,76	1.483,17	24.416,83
6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Hospedagens	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços Gráficos	10.852,86	0,00	0,00	10.852,86
6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Serviços de Publicidade Audiovisuais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Eventos Oficiais e Condecorativos	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.037 - Publicidade Legal	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	759.000,00	105.781,20	198.038,23	560.961,77

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	759.000,00	105.781,20	198.038,23	560.961,77
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.000,00	461,63	1.041,29	9.958,71
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	7.500,00	461,63	1.041,29	6.458,71
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	11.800,00	9,23	9,23	11.790,77
6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	9.800,00	9,23	9,23	9.790,77
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	44.900,00	0,00	0,00	44.900,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00

Total: **2.520.546,99** **217.772,66** **404.569,86** **2.115.977,13**