

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.520.546,99	228.961,50	633.531,36	1.887.015,63
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.446.146,99	225.511,50	630.081,36	1.816.065,63
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	635.350,00	58.284,60	180.588,64	454.761,36
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	485.000,00	43.952,07	136.543,71	348.456,29
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	350.000,00	43.952,07	132.244,67	217.755,33
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	14.332,53	44.044,93	106.305,07
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	106.700,00	10.743,73	32.878,83	73.821,17
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	38.800,00	3.114,35	9.720,19	29.079,81
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	4.850,00	474,45	1.445,91	3.404,09
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	998.696,99	55.641,29	138.818,36	859.878,63
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.000,00	247,54	664,21	3.335,79
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.000,00	247,54	664,21	3.335,79
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	934.696,99	53.857,85	136.618,25	798.078,74
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	112.200,00	12.733,89	37.576,03	74.623,97
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	32.000,00	3.407,25	9.240,01	22.759,99
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	63.700,00	7.507,50	24.928,75	38.771,25
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Convidados	11.000,00	1.386,00	2.541,00	8.459,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	5.500,00	433,14	866,27	4.633,73
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00	8.155,36	10.349,41	72.650,59
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00	2.014,54	4.208,59	15.791,41
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	13.000,00	4.948,08	4.948,08	8.051,92
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.008 - 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	502,74	502,74	1.497,26
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	690,00	690,00	7.310,00
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	32.968,60	88.692,81	603.804,18
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	2.174,47	4.990,18	15.009,82
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	17.000,00	265,70	1.059,81	15.940,19
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	80.000,00	10.097,13	26.803,01	53.196,99
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	8.000,00	1.000,00	2.000,00	6.000,00
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	427,00	7.827,00	52.017,13

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	381,69	1.077,19	3.922,81
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	8.400,00	736,07	2.208,21	6.191,79
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	785,60	3.287,80	10.712,20
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	4.480,20	6.720,30	53.279,70
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	60.000,00	4.668,84	14.006,52	45.993,48
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	31.000,00	2.025,00	6.075,00	24.925,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	20.000,00	53,00	1.072,11	18.927,89
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	9.000,00	703,90	1.952,41	7.047,59
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	3.051,40	5.211,50	24.788,50
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	0,00	600,00	400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos	25.900,00	2.118,60	3.601,77	22.298,23
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	1.535,90	1.535,90	44.464,10
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	40.000,00	1.535,90	1.535,90	38.464,10
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	108.890,60	306.928,83	452.071,17

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	759.000,00	108.890,60	306.928,83	452.071,17
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.000,00	322,14	1.363,43	9.636,57
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	7.500,00	322,14	1.363,43	6.136,57
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	1.732,87	1.742,10	10.057,90
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	1.732,87	1.742,10	8.057,90
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	30.300,00	640,00	640,00	29.660,00
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	30.300,00	640,00	640,00	29.660,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	74.400,00	3.450,00	3.450,00	70.950,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	74.400,00	3.450,00	3.450,00	70.950,00
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	3.450,00	3.450,00	41.450,00
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	3.450,00	3.450,00	32.550,00
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** **228.961,50** **633.531,36** **1.887.015,63**