

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.520.546,99	240.445,80	1.093.155,75	1.427.391,24
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.446.146,99	240.445,80	1.089.355,75	1.356.791,24
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	635.350,00	85.328,99	325.642,22	309.707,78
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	485.000,00	68.635,45	249.258,14	235.741,86
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	350.000,00	48.628,15	224.951,80	125.048,20
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	20.007,30	24.306,34	50.693,66
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	150.350,00	16.693,54	76.384,08	73.965,92
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	106.700,00	12.744,47	57.687,36	49.012,64
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	38.800,00	3.428,72	16.261,95	22.538,05
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	4.850,00	520,35	2.434,77	2.415,23
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	998.696,99	74.468,84	285.340,28	713.356,71
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.000,00	247,54	1.147,50	2.852,50
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.000,00	247,54	1.147,50	2.852,50
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	954.696,99	74.221,30	282.656,88	672.040,11
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	112.200,00	16.258,81	72.280,36	39.919,64
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	32.000,00	4.735,50	19.350,26	12.649,74
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	63.700,00	10.984,31	46.596,81	17.103,19
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Convidados	11.000,00	539,00	5.005,00	5.995,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	5.500,00	0,00	1.328,29	4.171,71
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	93.000,00	11.335,17	38.204,60	54.795,40
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	11.500,00	0,00	7.993,05	3.506,95
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	3.481,62	11.048,18	8.951,82
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	13.000,00	0,00	6.148,08	6.851,92
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	4.500,00	0,00	2.620,00	1.880,00

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	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	16.000,00	2.140,19	3.489,19	12.510,81
6.2.2.1.1.01.04.04.002.100 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras	5.000,00	4.963,36	4.963,36	36,64
6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	8.000,00	750,00	1.440,00	6.560,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	53.000,00	3.570,00	12.354,22	40.645,78
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	53.000,00	3.570,00	12.354,22	40.645,78
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF	28.000,00	3.570,00	12.354,22	15.645,78
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio - PF	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 - Serviço de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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	696.496,99	43.057,32	159.817,70	536.679,29
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	20.000,00	1.824,50	8.270,05	11.729,95
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	21.000,00	332,61	1.970,33	19.029,67
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	82.000,00	9.958,64	41.449,02	40.550,98
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	8.000,00	1.000,00	3.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	1.000,00	0,00	540,00	460,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	1.000,00	750,00	750,00	250,00
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	6.853,00	19.030,00	40.814,13

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	734,00	1.808,29	3.191,71
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	8.400,00	3.736,07	6.680,35	1.719,65
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	1.083,13	5.515,68	8.484,32
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	8.960,40	51.039,60
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	60.000,00	5.411,20	25.010,26	34.989,74
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	31.000,00	0,00	8.100,00	22.900,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	20.000,00	2.298,12	4.546,77	15.453,23
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	9.000,00	973,84	4.080,15	4.919,85
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	17.000,00	1.032,30	2.124,21	14.875,79
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	30.000,00	6.045,40	11.638,45	18.361,55
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	4.000,00	225,00	225,00	3.775,00
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	3.000,00	269,91	1.327,77	1.672,23
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos	25.900,00	529,60	4.790,97	21.109,03
6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	26.000,00	0,00	1.535,90	24.464,10
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	20.000,00	0,00	1.535,90	18.464,10
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	78.391,98	470.583,30	288.416,70

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	759.000,00	78.391,98	470.583,30	288.416,70
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.000,00	648,02	2.571,05	8.428,95
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	7.500,00	504,22	2.427,25	5.072,75
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	3.500,00	143,80	143,80	3.356,20
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	11.800,00	1.607,97	4.578,90	7.221,10
6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA	2.000,00	845,06	1.472,86	527,14
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	9.800,00	762,91	3.106,04	6.693,96
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	30.300,00	0,00	640,00	29.660,00
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	30.300,00	0,00	640,00	29.660,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	74.400,00	0,00	3.800,00	70.600,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	74.400,00	0,00	3.800,00	70.600,00
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	3.800,00	41.100,00
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	3.800,00	32.200,00
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** **240.445,80** **1.093.155,75** **1.427.391,24**