

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.520.546,99	246.348,20	1.542.245,88	978.301,11
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.446.146,99	238.351,20	1.511.361,88	934.785,11
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	635.350,00	67.446,29	478.871,95	156.478,05
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	485.000,00	50.039,65	365.245,86	119.754,14
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	350.000,00	46.671,10	297.942,81	52.057,19
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	60.000,00	3.368,55	28.244,87	31.755,13
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias	75.000,00	0,00	39.058,18	35.941,82
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	150.350,00	17.406,64	113.626,09	36.723,91
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	106.700,00	12.948,41	84.017,72	22.682,28
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	38.800,00	3.848,48	25.964,72	12.835,28
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	4.850,00	609,75	3.643,65	1.206,35
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.021.396,99	132.322,60	475.741,02	545.655,97
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.000,00	223,96	1.524,70	2.475,30
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.000,00	223,96	1.524,70	2.475,30
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
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	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	984.296,99	126.125,23	466.174,42	518.122,57
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	138.800,00	34.207,27	116.189,69	22.610,31
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	32.000,00	5.717,26	27.752,90	4.247,10
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	83.700,00	22.002,75	72.642,06	11.057,94
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	17.600,00	6.314,00	12.185,25	5.414,75
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	5.500,00	173,26	3.609,48	1.890,52
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	85.100,00	2.787,68	46.968,07	38.131,93
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	11.500,00	0,00	7.993,05	3.506,95
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	5.000,00	0,00	4.518,40	481,60
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00	2.637,68	14.493,25	5.506,75
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	13.000,00	0,00	6.798,08	6.201,92
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - 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	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	16.000,00	0,00	3.489,19	12.510,81
6.2.2.1.1.01.04.04.002.100 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras	5.000,00	0,00	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	150,00	1.590,00	6.410,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	53.000,00	6.106,03	21.664,46	31.335,54
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	53.000,00	6.106,03	21.664,46	31.335,54
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF	28.000,00	5.737,28	21.295,71	6.704,29
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio - PF	4.000,00	368,75	368,75	3.631,25
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 Advocáticos Sucumbências - PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	707.396,99	83.024,25	281.352,20	426.044,79
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	1.334,77	11.583,57	8.416,43
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	21.000,00	421,82	6.605,20	14.394,80
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	86.900,00	17.204,01	69.929,27	16.970,73
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	12.500,00	4.500,00	8.500,00	4.000,00
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	0,00	750,00	250,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	4.000,00	1.341,28	1.341,28	2.658,72
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	59.844,13	14.150,00	33.794,00	26.050,13

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	18.846,00	18.846,00	11.154,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.000,00	400,00	2.127,32	2.872,68
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	15.300,00	736,07	8.152,49	7.147,51
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	14.000,00	584,05	6.463,74	7.536,26
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	2.240,10	15.680,70	44.319,30
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	60.000,00	5.411,20	35.832,66	24.167,34
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	31.000,00	2.025,00	14.175,00	16.825,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	20.000,00	1.231,57	6.954,88	13.045,12
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	9.000,00	1.153,90	6.638,27	2.361,73
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	17.000,00	0,00	3.151,55	13.848,45
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	30.000,00	10.153,10	21.791,55	8.208,45
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	4.000,00	0,00	225,00	3.775,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	3.000,00	200,00	1.527,77	1.472,23
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos	25.900,00	1.091,38	6.741,95	19.158,05
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	5.973,41	8.041,90	17.958,10
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	20.000,00	4.123,41	6.191,90	13.808,10
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	5.000,00	1.850,00	1.850,00	3.150,00
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	766.900,00	37.742,73	547.514,76	219.385,24

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	766.900,00	37.742,73	547.514,76	219.385,24
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.000,00	836,25	3.986,67	7.013,33
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	7.500,00	836,25	3.842,87	3.657,13
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	3.500,00	0,00	143,80	3.356,20
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	5.200,00	3,33	4.607,48	592,52
6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA	2.000,00	0,00	1.472,86	527,14
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	3.200,00	3,33	3.134,62	65,38
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.300,00	0,00	640,00	5.660,00
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.300,00	0,00	640,00	5.660,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	74.400,00	7.997,00	30.884,00	43.516,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	74.400,00	7.997,00	30.884,00	43.516,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	29.500,00	0,00	11.127,00	18.373,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	29.500,00	0,00	11.127,00	18.373,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	44.900,00	7.997,00	19.757,00	25.143,00
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	7.997,00	19.757,00	16.243,00
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** **246.348,20** **1.542.245,88** **978.301,11**