

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.520.546,99	190.910,68	1.733.156,56	787.390,43
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.446.146,99	173.559,88	1.684.921,76	761.225,23
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	635.350,00	56.640,33	535.512,28	99.837,72
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	485.000,00	41.911,93	407.157,79	77.842,21
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	350.000,00	41.911,93	339.854,74	10.145,26
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	60.000,00	0,00	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	14.728,40	128.354,49	21.995,51
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	106.700,00	11.090,43	95.108,15	11.591,85
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	38.800,00	3.142,64	29.107,36	9.692,64
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	4.850,00	495,33	4.138,98	711,02
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.020.396,99	83.843,47	559.584,49	460.812,50
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.000,00	259,33	1.784,03	2.215,97
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.000,00	259,33	1.784,03	2.215,97
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	8.100,00	6.927,08	6.927,08	1.172,92
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.100,00	6.927,08	6.927,08	1.172,92
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	8.000,00	6.927,08	6.927,08	1.072,92
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	982.296,99	76.657,06	542.831,48	439.465,51
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	138.800,00	-1.395,58	114.794,11	24.005,89
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	32.000,00	577,50	28.330,40	3.669,60
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	83.700,00	-3.753,75	68.888,31	14.811,69
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Convidados	17.600,00	770,00	12.955,25	4.644,75
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	5.500,00	1.010,67	4.620,15	879,85
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	85.100,00	1.742,12	48.710,19	36.389,81
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	4.518,40	481,60
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00	414,00	14.907,25	5.092,75
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	13.000,00	362,08	7.160,16	5.839,84
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	4.500,00	966,04	3.586,04	913,96

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	0,00	1.590,00	6.410,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	53.000,00	1.373,60	23.038,06	29.961,94
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	53.000,00	1.373,60	23.038,06	29.961,94
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF	28.000,00	773,80	22.069,51	5.930,49
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio - PF	4.000,00	599,80	968,55	3.031,45
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	705.396,99	74.936,92	356.289,12	349.107,87
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	1.450,16	13.033,73	6.966,27
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	21.000,00	399,51	7.004,71	13.995,29
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	125.900,00	41.779,09	111.708,36	14.191,64
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	12.500,00	1.000,00	9.500,00	3.000,00
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	1.800,00	0,00	750,00	1.050,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	4.000,00	1.303,14	2.644,42	1.355,58
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	50.844,13	952,00	34.746,00	16.098,13

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	6.600,00	25.446,00	4.554,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.000,00	287,80	2.415,12	2.584,88
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	15.300,00	736,07	8.888,56	6.411,44
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	781,41	7.245,15	6.754,85
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	35.000,00	2.240,10	17.920,80	17.079,20
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	60.000,00	10.822,40	46.655,06	13.344,94
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	31.000,00	2.025,00	16.200,00	14.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	20.000,00	1.170,99	8.125,87	11.874,13
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	9.000,00	1.061,56	7.699,83	1.300,17
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	1.309,78	23.101,33	6.898,67
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	3.000,00	0,00	225,00	2.775,00
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	1.727,77	1.272,23
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos	19.100,00	817,91	7.559,86	11.540,14
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	8.041,90	17.958,10
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	20.000,00	0,00	6.191,90	13.808,10
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	5.000,00	0,00	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	32.238,35	579.753,11	187.146,89

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	766.900,00	32.238,35	579.753,11	187.146,89
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.000,00	701,35	4.688,02	6.311,98
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	7.500,00	701,35	4.544,22	2.955,78
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	6.200,00	136,38	4.743,86	1.456,14
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	4.200,00	136,38	3.271,00	929,00
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	17.350,80	48.234,80	26.165,20
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	74.400,00	17.350,80	48.234,80	26.165,20
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	29.500,00	17.350,80	28.477,80	1.022,20
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	29.500,00	17.350,80	28.477,80	1.022,20
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	44.900,00	0,00	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	0,00	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** **190.910,68** **1.733.156,56** **787.390,43**