

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.520.546,99	108.132,19	1.841.288,75	679.258,24
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.446.146,99	108.132,19	1.793.053,95	653.093,04
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	775.050,00	58.859,61	594.371,89	180.678,11
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	624.700,00	45.298,35	452.456,14	172.243,86
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	489.700,00	45.298,35	385.153,09	104.546,91
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	13.561,26	141.915,75	8.434,25
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	106.700,00	9.965,64	105.073,79	1.626,21
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	38.800,00	3.142,64	32.250,00	6.550,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	4.850,00	452,98	4.591,96	258,04
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	992.696,99	26.385,08	585.969,57	406.727,42
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.000,00	0,00	1.784,03	2.215,97
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.000,00	0,00	1.784,03	2.215,97
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	12.100,00	3.105,05	10.032,13	2.067,87
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.100,00	3.105,05	10.032,13	2.067,87
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	12.000,00	3.105,05	10.032,13	1.967,87
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	950.596,99	23.280,03	566.111,51	384.485,48
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	122.100,00	0,00	114.794,11	7.305,89
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	29.200,00	0,00	28.330,40	869,60
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	74.400,00	0,00	68.888,31	5.511,69
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	13.000,00	0,00	12.955,25	44,75
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	5.500,00	0,00	4.620,15	879,85
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	85.100,00	898,01	49.608,20	35.491,80
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	898,01	15.805,26	4.194,74
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	13.000,00	0,00	7.160,16	5.839,84
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	4.500,00	0,00	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	50.000,00	301,52	23.339,58	26.660,42
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	50.000,00	301,52	23.339,58	26.660,42
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF	28.000,00	301,52	22.371,03	5.628,97
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio - PF	1.000,00	0,00	968,55	31,45
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	693.396,99	22.080,50	378.369,62	315.027,37
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	500,00	472,80	472,80	27,20
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	20.000,00	1.611,92	14.645,65	5.354,35
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	21.000,00	332,62	7.337,33	13.662,67
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	125.900,00	3.913,26	115.621,62	10.278,38
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	12.500,00	529,60	10.029,60	2.470,40
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	800,00	1.550,00	250,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	4.000,00	0,00	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	1.488,00	36.234,00	14.610,13

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	25.446,00	4.554,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.000,00	493,94	2.909,06	2.090,94
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	15.300,00	736,07	9.624,63	5.675,37
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	0,00	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	20.160,90	14.839,10
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	60.000,00	5.411,20	52.066,26	7.933,74
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	31.000,00	2.025,00	18.225,00	12.775,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	20.000,00	53,00	8.178,87	11.821,13
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	9.000,00	514,48	8.214,31	785,69
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	5.000,00	0,00	3.151,55	1.848,45
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	30.000,00	1.452,99	24.554,32	5.445,68
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	0,00	1.727,77	1.272,23
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos	19.100,00	5,52	7.565,38	11.534,62
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	654.900,00	22.372,59	602.125,70	52.774,30

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	654.900,00	22.372,59	602.125,70	52.774,30
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.000,00	511,31	5.199,33	5.800,67
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	7.500,00	511,31	5.055,53	2.444,47
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	3,60	4.747,46	1.452,54
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	3,60	3.274,60	925,40
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	0,00	48.234,80	26.165,20
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	74.400,00	0,00	48.234,80	26.165,20
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	29.500,00	0,00	28.477,80	1.022,20
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	29.500,00	0,00	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: 2.520.546,99 108.132,19 1.841.288,75 679.258,24