

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.520.546,99	112.387,59	1.953.676,34	566.870,65
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.446.146,99	112.387,59	1.905.441,54	540.705,45
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	796.298,62	61.293,25	655.665,14	140.633,48
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	624.700,00	46.972,88	499.429,02	125.270,98
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	489.700,00	46.972,88	432.125,97	57.574,03
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	171.598,62	14.320,37	156.236,12	15.362,50
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	121.700,00	10.334,03	115.407,82	6.292,18
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	42.548,62	3.516,61	35.766,61	6.782,01
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	7.350,00	469,73	5.061,69	2.288,31
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	965.760,91	25.194,38	611.163,95	354.596,96
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.000,00	506,35	2.290,38	1.709,62
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.000,00	506,35	2.290,38	1.709,62
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	12.000,00	0,00	10.032,13	1.967,87
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00	0,00	10.032,13	1.967,87
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	12.000,00	0,00	10.032,13	1.967,87
6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	931.560,91	24.688,03	590.799,54	340.761,37
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	121.612,01	0,00	114.794,11	6.817,90
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	29.162,05	0,00	28.330,40	831,65
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	74.374,56	0,00	68.888,31	5.486,25
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Convidados	12.955,25	0,00	12.955,25	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	5.120,15	0,00	4.620,15	500,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	79.233,36	517,00	50.125,20	29.108,16
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	517,00	16.322,26	3.677,74
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	7.170,00	0,00	7.160,16	9,84
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	4.500,00	0,00	3.586,04	913,96
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.000,00	0,00	502,74	1.497,26

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	4.963,36	0,00	4.963,36	0,00
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 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	42.968,55	0,00	23.339,58	19.628,97
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	42.968,55	0,00	23.339,58	19.628,97
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF	28.000,00	0,00	22.371,03	5.628,97
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio - PF	968,55	0,00	968,55	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	687.746,99	24.171,03	402.540,65	285.206,34
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	500,00	0,00	472,80	27,20
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	20.000,00	1.801,86	16.447,51	3.552,49
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	15.500,00	274,84	7.612,17	7.887,83
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	132.900,00	5.058,69	120.680,31	12.219,69
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	12.500,00	1.129,60	11.159,20	1.340,80
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	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	43.844,13	1.312,00	37.546,00	6.298,13
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	25.450,00	0,00	25.446,00	4,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.000,00	-2,17	2.906,89	2.093,11
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	15.300,00	736,07	10.360,70	4.939,30
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	14.000,00	1.736,79	8.981,94	5.018,06
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	22.401,00	12.599,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	60.000,00	5.411,20	57.477,46	2.522,54
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	36.000,00	2.025,82	20.250,82	15.749,18
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	20.000,00	0,00	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	100,00	8.314,31	685,69
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	1.015,20	25.569,52	4.430,48
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	3.000,00	0,00	225,00	2.775,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	3.000,00	195,03	1.922,80	1.077,20
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos	19.100,00	1.136,00	8.701,38	10.398,62
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	18.200,00	0,00	8.041,90	10.158,10
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	12.200,00	0,00	6.191,90	6.008,10
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	661.800,00	21.273,12	623.398,82	38.401,18
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	661.800,00	21.273,12	623.398,82	38.401,18
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.000,00	460,90	5.660,23	5.339,77
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	7.500,00	460,90	5.516,43	1.983,57
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	3.500,00	0,00	143,80	3.356,20

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	5.347,46	0,07	4.747,53	599,93
6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA	1.472,86	0,00	1.472,86	0,00
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	3.874,60	0,07	3.274,67	599,93
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.940,00	4.165,87	4.805,87	1.134,13
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.940,00	4.165,87	4.805,87	1.134,13
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** **112.387,59** **1.953.676,34** **566.870,65**