

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.520.546,99	186.413,46	2.256.161,15	264.385,84
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.446.146,99	186.413,46	2.207.926,35	238.220,64
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	820.632,48	101.855,73	820.522,12	110,36
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	622.957,80	76.374,44	622.848,44	109,36
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	525.463,57	46.183,31	525.354,26	109,31
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	47.526,95	19.282,08	47.526,95	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias	49.967,28	10.909,05	49.967,23	0,05
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	197.674,68	25.481,29	197.673,68	1,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	146.753,08	19.380,81	146.752,08	1,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	44.508,51	5.219,53	44.508,51	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	6.413,09	880,95	6.413,09	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	899.187,47	55.853,30	699.173,03	200.014,44
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.538,43	248,05	2.538,43	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	2.538,43	248,05	2.538,43	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	10.032,13	0,00	10.032,13	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.032,13	0,00	10.032,13	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	10.032,13	0,00	10.032,13	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	878.575,01	55.605,25	678.560,57	200.014,44
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	123.059,01	91,00	115.935,11	7.123,90
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	29.162,05	0,00	28.330,40	831,65
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	74.374,56	0,00	68.888,31	5.486,25
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	12.955,25	0,00	12.955,25	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	6.567,15	91,00	5.761,15	806,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	53.422,36	1.838,76	53.372,36	50,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	7.993,05	0,00	7.993,05	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	5.529,02	1.010,62	5.529,02	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	17.564,40	518,14	17.564,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	7.160,16	0,00	7.160,16	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	3.586,04	0,00	3.586,04	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	502,74	0,00	502,74	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	4.177,19	250,00	4.127,19	50,00
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	1.946,40	60,00	1.946,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	37.339,58	0,00	23.339,58	14.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	37.339,58	0,00	23.339,58	14.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.0 01 - Remuneração de Serviços Prestados - PF	22.371,03	0,00	22.371,03	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.0 03 - Bolsa Complementar Estágio - PF	968,55	0,00	968,55	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.0 04 - Serviço de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.0 05 - Fornecimento de Alimentação - PF	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.0 06 - Serviço de Transportes e Fretes - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.0 07 - Serviços Periciais e Consultorias Técnicas Odontológica - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.0 08 - 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	664.754,06	53.675,49	485.913,52	178.840,54
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	472,80	0,00	472,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	19.883,05	1.947,52	19.883,05	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	9.498,13	934,73	9.102,99	395,14
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	138.656,84	9.224,72	137.420,02	1.236,82
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	12.818,40	579,60	12.788,80	29,60
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	540,00	0,00	540,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	3.450,00	1.900,00	3.450,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	5.603,60	1.957,22	5.603,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	49.218,75	10.026,88	47.716,88	1.501,87
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	25.446,00	0,00	25.446,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.500,00	289,08	3.482,11	17,89

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	12.300,00	736,07	11.832,84	467,16
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	13.400,00	1.705,60	13.115,94	284,06
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	26.881,20	2.240,10	26.881,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	74.396,11	9.664,40	74.396,11	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	24.300,82	2.025,00	24.300,82	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	8.914,94	0,00	8.178,87	736,07
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	11.000,00	1.163,90	10.182,11	817,89
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	5.000,00	122,95	3.274,50	1.725,50
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	30.000,00	1.957,75	29.265,05	734,95
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	225,00	0,00	225,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	3.252,78	1.317,92	3.240,72	12,06
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos	16.342,78	5.882,05	15.114,11	1.228,67
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	120.800,00	0,00	0,00	120.800,00
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	8.041,90	0,00	8.041,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	6.191,90	0,00	6.191,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	705.654,02	28.007,00	671.824,29	33.829,73
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	705.654,02	28.007,00	671.824,29	33.829,73
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.000,00	695,72	6.850,90	4.149,10
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	7.500,00	695,72	6.707,10	792,90
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	4.752,53	1,71	4.750,14	2,39
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	3.279,67	1,71	3.277,28	2,39
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.920,49	0,00	4.805,87	114,62

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.920,49	0,00	4.805,87	114,62
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** **186.413,46** **2.256.161,15** **264.385,84**