

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.677.658,94	164.148,89	2.130.006,98	1.547.651,96
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.940.658,93	164.148,89	2.125.126,98	815.531,95
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.067.200,00	85.010,52	757.140,77	310.059,23
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	816.700,00	64.683,96	586.514,11	230.185,89
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	676.700,00	64.683,96	494.591,16	182.108,84
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	60.000,00	0,00	23.527,43	36.472,57
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias	80.000,00	0,00	68.395,52	11.604,48
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	250.500,00	20.326,56	170.626,66	79.873,34
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	175.000,00	14.758,82	121.963,84	53.036,16
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	67.000,00	4.896,88	42.905,07	24.094,93
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	8.500,00	670,86	5.757,75	2.742,25
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.122.458,93	60.387,15	685.502,55	436.956,38
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.000,00	270,60	1.941,59	2.058,41
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.000,00	270,60	1.941,59	2.058,41
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	15.858,93	0,00	4.425,19	11.433,74
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.858,93	0,00	4.425,19	11.433,74
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	15.758,94	0,00	4.425,19	11.333,75
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	99,99	0,00	0,00	99,99
6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.034.100,00	53.056,47	648.393,52	385.706,48
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	130.800,00	5.145,00	64.705,00	66.095,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	20.000,00	945,00	19.487,96	512,04
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	62.800,00	4.200,00	38.234,54	24.565,46
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Convidados	25.000,00	0,00	5.985,00	19.015,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	20.000,00	0,00	997,50	19.002,50
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.005 - Jeton	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	125.600,00	4.759,89	41.658,67	83.941,33
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	11.500,00	0,00	9.567,00	1.933,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	11.000,00	1.676,80	2.848,59	8.151,41
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	30.000,00	913,09	6.755,39	23.244,61
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	20.000,00	0,00	7.352,84	12.647,16

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	15.000,00	0,00	2.966,50	12.033,50
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	8.000,00	0,00	2.209,35	5.790,65
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	8.000,00	0,00	1.800,00	6.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.100 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	17.000,00	2.170,00	8.159,00	8.841,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	23.000,00	0,00	3.685,00	19.315,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	23.000,00	0,00	3.685,00	19.315,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF	15.000,00	0,00	3.685,00	11.315,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio - PF	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	754.700,00	43.151,58	538.344,85	216.355,15
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	5.000,00	0,00	945,60	4.054,40
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	20.000,00	2.034,65	19.841,06	158,94
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	15.000,00	415,81	4.805,57	10.194,43
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	78.500,00	5.352,88	49.996,07	28.503,93
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	35.000,00	1.629,60	11.346,00	23.654,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	5.000,00	0,00	400,00	4.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	6.000,00	0,00	5.011,62	988,38
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	64.000,00	9.290,55	51.647,75	12.352,25
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	10.000,00	0,00	7.900,00	2.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.000,00	232,75	4.637,61	362,39
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	26.800,00	2.639,61	10.010,88	16.789,12
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	85.000,00	0,00	83.454,85	1.545,15
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	56.300,00	501,21	49.411,72	6.888,28

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	8.000,00	0,00	3.281,00	4.719,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	33.000,00	2.240,10	22.401,00	10.599,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	120.000,00	10.275,86	102.076,80	17.923,20
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	26.000,00	2.025,00	20.250,00	5.750,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	19.000,00	1.650,00	17.288,61	1.711,39
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	9.000,00	733,90	6.815,28	2.184,72
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	50.000,00	1.372,97	43.960,62	6.039,38
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	10.000,00	0,00	2.198,08	7.801,92
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	8.000,00	516,69	516,69	7.483,31
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos	28.100,00	900,00	17.658,04	10.441,96
6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	8.000,00	1.340,00	2.490,00	5.510,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	68.500,00	7.060,08	30.742,25	37.757,75
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	48.500,00	7.060,08	30.742,25	17.757,75
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	720.000,00	18.296,30	675.331,64	44.668,36
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	720.000,00	18.296,30	675.331,64	44.668,36
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.000,00	324,45	4.506,60	13.493,40
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.000,00	324,45	4.506,60	3.493,40
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	8.000,00	130,47	2.227,36	5.772,64
6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA	3.500,00	0,00	1.172,10	2.327,90
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	4.500,00	130,47	1.055,26	3.444,74
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	418,06	4.581,94
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	418,06	4.581,94
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	737.000,01	0,00	4.880,00	732.120,01
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	735.000,00	0,00	4.880,00	730.120,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	280.000,00	0,00	4.880,00	275.120,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	50.000,00	0,00	2.500,00	47.500,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	50.000,00	0,00	2.380,00	47.620,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6.2.2.1.1.02.01.04.003 - IMÓVEIS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000,01	0,00	0,00	2.000,01
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.02.03.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,01
6.2.2.1.1.02.03.02.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,01	0,00	0,00	0,01

Total: **3.677.658,94** **164.148,89** **2.130.006,98** **1.547.651,96**