

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.767.651,34	363.536,41	363.536,41	4.404.114,93
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.519.651,34	363.536,41	363.536,41	3.156.114,93
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.512.027,41	90.116,65	90.116,65	1.421.910,76
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.154.219,40	68.452,96	68.452,96	1.085.766,44
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	950.000,00	68.452,96	68.452,96	881.547,04
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias	114.219,40	0,00	0,00	114.219,40
6.2.2.1.1.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	357.808,01	21.663,69	21.663,69	336.144,32
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - INSS	253.928,27	15.729,01	15.729,01	238.199,26
6.2.2.1.1.01.01.01.02.002 - FGTS	92.337,55	5.219,73	5.219,73	87.117,82
6.2.2.1.1.01.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	11.542,19	714,95	714,95	10.827,24
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.071.658,94	49.912,99	49.912,99	1.021.745,95
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.000,00	265,68	265,68	3.734,32
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.000,00	265,68	265,68	3.734,32
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	20.758,94	0,00	0,00	20.758,94
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.758,94	0,00	0,00	20.758,94
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	15.758,94	0,00	0,00	15.758,94
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.014.600,00	48.485,67	48.485,67	966.114,33
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	75.000,00	5.751,50	5.751,50	69.248,50
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	30.000,00	2.232,00	2.232,00	27.768,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	20.000,00	3.377,50	3.377,50	16.622,50
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Convidados	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	20.000,00	142,00	142,00	19.858,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	161.500,00	1.524,00	1.524,00	159.976,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.100 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras	18.000,00	640,00	640,00	17.360,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	8.000,00	884,00	884,00	7.116,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	23.000,00	736,90	736,90	22.263,10
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	23.000,00	736,90	736,90	22.263,10
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio - PF	8.000,00	736,90	736,90	7.263,10
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	755.100,00	40.473,27	40.473,27	714.626,73
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	35.000,00	2.043,68	2.043,68	32.956,32
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	15.000,00	1.003,38	1.003,38	13.996,62
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	45.000,00	1.272,87	1.272,87	43.727,13
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	35.000,00	1.079,60	1.079,60	33.920,40
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	14.000,00	2.301,27	2.301,27	11.698,73
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	27.000,00	8.100,00	8.100,00	18.900,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	15.000,00	990,87	990,87	14.009,13
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
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	15.000,00	875,28	875,28	14.124,72
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	50.000,00	4.000,00	4.000,00	46.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	160.000,00	11.354,51	11.354,51	148.645,49
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	26.000,00	2.025,00	2.025,00	23.975,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	19.000,00	1.650,00	1.650,00	17.350,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	53.000,00	350,00	350,00	52.650,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	18.000,00	347,93	347,93	17.652,07
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	8.000,00	1.904,36	1.904,36	6.095,64
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos	14.100,00	954,52	954,52	13.145,48
6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	8.000,00	220,00	220,00	7.780,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Hospedagens	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços Gráficos	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.037 - Publicidade Legal	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.039 - Serviço de Manutenção - Imóveis	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.040 - Despesas com Concursos e Seleções	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.300,00	1.161,64	1.161,64	31.138,36
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	14.000,00	1.161,64	1.161,64	12.838,36
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
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	877.964,99	222.779,87	222.779,87	655.185,12
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	877.964,99	222.779,87	222.779,87	655.185,12
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00	726,90	726,90	9.273,10
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.000,00	726,90	726,90	7.273,10
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.248.000,00	0,00	0,00	1.248.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.248.000,00	0,00	0,00	1.248.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.172.000,00	0,00	0,00	1.172.000,00
6.2.2.1.1.02.01.04.003 - IMÓVEIS	1.172.000,00	0,00	0,00	1.172.000,00

Total: **4.767.651,34** **363.536,41** **363.536,41** **4.404.114,93**