

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.767.651,34	263.762,05	627.298,46	4.140.352,88
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.519.651,34	263.762,05	627.298,46	2.892.352,88
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.512.027,41	89.194,74	179.311,39	1.332.716,02
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.154.219,40	68.452,96	136.905,92	1.017.313,48
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	950.000,00	68.452,96	136.905,92	813.094,08
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
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	357.808,01	20.741,78	42.405,47	315.402,54
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	253.928,27	15.059,65	30.788,66	223.139,61
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	92.337,55	4.997,60	10.217,33	82.120,22
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	11.542,19	684,53	1.399,48	10.142,71
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.071.658,94	38.294,95	88.207,94	983.451,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.000,00	498,25	763,93	3.236,07
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.000,00	498,25	763,93	3.236,07
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	20.758,94	0,00	0,00	20.758,94
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.758,94	0,00	0,00	20.758,94
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	15.758,94	0,00	0,00	15.758,94
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.014.600,00	37.796,70	86.282,37	928.317,63
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	75.000,00	4.569,85	10.321,35	64.678,65
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	30.000,00	2.189,10	4.421,10	25.578,90
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	20.000,00	1.668,75	5.046,25	14.953,75
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	5.000,00	712,00	712,00	4.288,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	20.000,00	0,00	142,00	19.858,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	161.500,00	1.065,84	2.589,84	158.910,16
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	30.000,00	330,84	330,84	29.669,16
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - 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	500,00	1.140,00	16.860,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	8.000,00	235,00	1.119,00	6.881,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	23.000,00	650,00	1.386,90	21.613,10
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	23.000,00	650,00	1.386,90	21.613,10
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	650,00	1.386,90	6.613,10
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	755.100,00	31.511,01	71.984,28	683.115,72
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	562,57	2.606,25	32.393,75
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	15.000,00	571,44	1.574,82	13.425,18
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	45.000,00	3.917,57	5.190,44	39.809,56
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	35.000,00	1.079,60	2.159,20	32.840,80
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	0,00	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	0,00	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	563,32	1.554,19	13.445,81
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	467,62	1.342,90	13.657,10
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	8.000,00	42.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	160.000,00	10.275,86	21.630,37	138.369,63
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	26.000,00	2.025,00	4.050,00	21.950,00

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	3.300,00	15.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	53.000,00	3.035,51	3.385,51	49.614,49
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	65.000,00	1.306,57	1.306,57	63.693,43
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	18.000,00	0,00	347,93	17.652,07
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	8.000,00	700,00	2.604,36	5.395,64
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos	14.100,00	1.355,95	2.310,47	11.789,53
6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	8.000,00	0,00	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	0,00	1.161,64	31.138,36
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	14.000,00	0,00	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	135.987,60	358.767,47	519.197,52
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	877.964,99	135.987,60	358.767,47	519.197,52
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00	284,75	1.011,65	8.988,35
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.000,00	274,30	1.001,20	6.998,80
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	2.000,00	10,45	10,45	1.989,55
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	43.000,00	0,01	0,01	42.999,99
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	43.000,00	0,01	0,01	42.999,99
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** **263.762,05** **627.298,46** **4.140.352,88**