

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.767.651,34	226.332,48	853.630,94	3.914.020,40
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.519.651,34	223.032,48	850.330,94	2.669.320,40
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.512.027,41	89.218,56	268.529,95	1.243.497,46
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.154.219,40	68.471,15	205.377,07	948.842,33
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	950.000,00	68.471,15	205.377,07	744.622,93
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	20.747,41	63.152,88	294.655,13
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - INSS	253.928,27	15.063,65	45.852,31	208.075,96
6.2.2.1.1.01.01.01.02.002 - FGTS	92.337,55	4.999,05	15.216,38	77.121,17
6.2.2.1.1.01.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	11.542,19	684,71	2.084,19	9.458,00
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.071.658,94	65.682,60	153.890,54	917.768,40
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.000,00	368,44	1.132,37	2.867,63
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.000,00	368,44	1.132,37	2.867,63
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	58.695,78	144.978,15	869.621,85
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	75.000,00	6.661,65	16.983,00	58.017,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	30.000,00	3.546,65	7.967,75	22.032,25
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	20.000,00	3.115,00	8.161,25	11.838,75
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Convidados	5.000,00	0,00	712,00	4.288,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	20.000,00	0,00	142,00	19.858,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	161.500,00	4.360,12	6.949,96	154.550,04
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	783,63	1.114,47	28.885,53
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 Aviaamentos	15.000,00	1.646,50	1.646,50	13.353,50

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	1.640,00	16.360,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	8.000,00	1.429,99	2.548,99	5.451,01
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	23.000,00	650,00	2.036,90	20.963,10
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	23.000,00	650,00	2.036,90	20.963,10
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	2.036,90	5.963,10
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	755.100,00	47.024,01	119.008,29	636.091,71
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	4.541,48	7.147,73	27.852,27
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	15.000,00	1.106,50	2.681,32	12.318,68
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	45.000,00	3.892,88	9.083,32	35.916,68
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	35.000,00	1.079,60	3.238,80	31.761,20
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	8.700,00	8.700,00	21.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	15.000,00	890,52	2.444,71	12.555,29
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	759,64	2.102,54	12.897,46
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	12.000,00	38.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	160.000,00	12.632,66	34.263,03	125.736,97
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	26.000,00	2.025,00	6.075,00	19.925,00

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	4.950,00	14.050,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	53.000,00	3.035,51	6.421,02	46.578,98
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	65.000,00	1.550,22	2.856,79	62.143,21
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	400,00	3.004,36	4.995,64
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos	14.100,00	600,00	2.910,47	11.189,53
6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	8.000,00	160,00	380,00	7.620,00
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	6.618,38	7.780,02	24.519,98
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	14.000,00	6.618,38	7.780,02	6.219,98
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	65.102,15	423.869,62	454.095,37
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	877.964,99	65.102,15	423.869,62	454.095,37
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00	235,81	1.247,46	8.752,54
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.000,00	235,81	1.237,01	6.762,99
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	2.000,00	0,00	10,45	1.989,55
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	43.000,00	2.793,36	2.793,37	40.206,63
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	43.000,00	2.793,36	2.793,37	40.206,63
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	3.300,00	3.300,00	1.244.700,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.248.000,00	3.300,00	3.300,00	1.244.700,00
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	3.300,00	3.300,00	14.700,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	13.000,00	3.300,00	3.300,00	9.700,00

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** **226.332,48** **853.630,94** **3.914.020,40**