

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.767.651,34	1.360.630,45	2.710.251,73	2.057.399,61
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.457.651,34	188.630,45	1.534.051,75	1.923.599,59
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.420.027,41	91.366,20	688.070,59	731.956,82
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.062.219,40	70.110,56	532.774,49	529.444,91
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	858.000,00	66.439,16	426.139,80	431.860,20
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	90.000,00	0,00	31.581,38	58.418,62
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias	114.219,40	3.671,40	75.053,31	39.166,09
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	357.808,01	21.255,64	155.296,10	202.511,91
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	253.928,27	15.424,32	110.948,02	142.980,25
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	92.337,55	5.130,21	39.304,98	53.032,57
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	11.542,19	701,11	5.043,10	6.499,09
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.236.658,94	40.687,05	295.553,63	941.105,31
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.000,00	0,00	1.132,37	2.867,63
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.000,00	0,00	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	1.169.600,00	40.687,05	286.641,24	882.958,76
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	105.000,00	2.782,58	23.708,71	81.291,29
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	40.000,00	1.570,25	12.146,13	27.853,87
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	30.000,00	333,75	9.830,00	20.170,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Convidados	15.000,00	426,90	1.138,90	13.861,10
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	20.000,00	451,68	593,68	19.406,32
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	231.500,00	3.129,10	12.291,36	219.208,64
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	2.379,70	3.603,14	7.396,86
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	30.000,00	179,40	2.282,73	27.717,27
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	15.000,00	0,00	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	250,00	1.890,00	16.110,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	28.000,00	320,00	2.868,99	25.131,01
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	28.000,00	650,00	4.636,90	23.363,10
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	28.000,00	650,00	4.636,90	23.363,10
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	13.000,00	650,00	4.636,90	8.363,10
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	805.100,00	34.125,37	246.004,27	559.095,73
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	248,39	13.478,87	21.521,13
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	15.000,00	384,66	4.529,32	10.470,68
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	65.000,00	5.200,07	25.861,16	39.138,84
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	35.000,00	1.079,60	7.557,20	27.442,80
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	24.000,00	1.586,22	5.640,95	18.359,05
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	37.000,00	0,00	8.100,00	28.900,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	30.000,00	0,00	8.700,00	21.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	15.000,00	1.496,46	3.941,17	11.058,83
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	398,51	3.891,09	11.108,91
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	28.000,00	22.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	170.000,00	10.952,96	77.881,46	92.118,54
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	26.000,00	2.025,00	14.175,00	11.825,00

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	11.550,00	7.450,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	53.000,00	738,90	11.137,35	41.862,65
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	65.000,00	665,59	8.713,08	56.286,92
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	300,00	4.004,36	3.995,64
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos	14.100,00	614,01	5.330,33	8.769,67
6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	8.000,00	2.785,00	3.165,00	4.835,00
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	42.300,00	0,00	7.780,02	34.519,98
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	24.000,00	0,00	7.780,02	16.219,98
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	742.964,99	21.673,73	511.016,79	231.948,20
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	742.964,99	21.673,73	511.016,79	231.948,20
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00	235,95	1.949,85	8.050,15
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.000,00	215,05	1.887,15	6.112,85
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	2.000,00	20,90	62,70	1.937,30
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	43.000,00	34.667,52	37.460,89	5.539,11
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	43.000,00	34.667,52	37.460,89	5.539,11
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	1.310.000,00	1.172.000,00	1.176.199,98	133.800,02
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.310.000,00	1.172.000,00	1.176.199,98	133.800,02
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	18.000,00	0,00	4.199,98	13.800,02
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	13.000,00	0,00	4.199,98	8.800,02

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	1.172.000,00	1.172.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04.003 - IMÓVEIS	1.172.000,00	1.172.000,00	1.172.000,00	0,00

Total: **4.767.651,34** **1.360.630,45** **2.710.251,73** **2.057.399,61**