

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.767.651,34	157.915,47	2.868.167,20	1.899.484,14
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.457.651,34	157.486,47	1.691.538,22	1.766.113,12
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.420.027,41	86.877,51	774.948,10	645.079,31
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.062.219,40	66.684,08	599.458,57	462.760,83
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	858.000,00	66.684,08	492.823,88	365.176,12
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	0,00	75.053,31	39.166,09
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	357.808,01	20.193,43	175.489,53	182.318,48
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	253.928,27	14.670,50	125.618,52	128.309,75
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	92.337,55	4.856,09	44.161,07	48.176,48
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	11.542,19	666,84	5.709,94	5.832,25
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.236.658,94	47.221,79	342.775,42	893.883,52
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.000,00	360,59	1.492,96	2.507,04
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.000,00	360,59	1.492,96	2.507,04
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	46.861,20	333.502,44	836.097,56
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	105.000,00	5.933,78	29.642,49	75.357,51
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	40.000,00	4.064,78	16.210,91	23.789,09
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	30.000,00	1.668,75	11.498,75	18.501,25
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Convidados	15.000,00	0,00	1.138,90	13.861,10
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	20.000,00	200,25	793,93	19.206,07
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	231.500,00	996,94	13.288,30	218.211,70
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	66,66	3.669,80	7.330,20
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	30.000,00	121,07	2.403,80	27.596,20
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	479,21	2.369,21	15.630,79
6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	28.000,00	330,00	3.198,99	24.801,01
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	28.000,00	650,00	5.286,90	22.713,10
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	28.000,00	650,00	5.286,90	22.713,10
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	5.286,90	7.713,10
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	805.100,00	39.280,48	285.284,75	519.815,25
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	537,53	14.016,40	20.983,60
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	15.000,00	487,78	5.017,10	9.982,90
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	65.000,00	2.491,78	28.352,94	36.647,06
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	35.000,00	1.079,60	8.636,80	26.363,20
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	24.000,00	1.753,46	7.394,41	16.605,59
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	37.000,00	6.480,00	14.580,00	22.420,00
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	867,19	4.808,36	10.191,64
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	829,93	4.721,02	10.278,98
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	32.000,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	170.000,00	10.697,44	88.578,90	81.421,10
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	26.000,00	2.025,00	16.200,00	9.800,00

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	13.200,00	5.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	53.000,00	2.269,97	13.407,32	39.592,68
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	65.000,00	1.365,54	10.078,62	54.921,38
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	814,71	4.819,07	3.180,93
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos	14.100,00	630,55	5.960,88	8.139,12
6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	8.000,00	1.300,00	4.465,00	3.535,00
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	23.275,02	534.291,81	208.673,18
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	742.964,99	23.275,02	534.291,81	208.673,18
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00	112,15	2.062,00	7.938,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.000,00	112,15	1.999,30	6.000,70
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	2.000,00	0,00	62,70	1.937,30
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	43.000,00	0,00	37.460,89	5.539,11
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	43.000,00	0,00	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	429,00	1.176.628,98	133.371,02
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.310.000,00	429,00	1.176.628,98	133.371,02
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	429,00	4.628,98	13.371,02
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	13.000,00	429,00	4.628,98	8.371,02

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

Total: **4.767.651,34** **157.915,47** **2.868.167,20** **1.899.484,14**