

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.767.651,34	178.354,17	3.046.521,37	1.721.129,97
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.457.651,34	178.354,17	1.869.892,39	1.587.758,95
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.420.027,41	90.384,17	865.332,27	554.695,14
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.062.219,40	69.360,92	668.819,49	393.399,91
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	858.000,00	67.280,47	560.104,35	297.895,65
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	2.080,45	77.133,76	37.085,64
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	357.808,01	21.023,25	196.512,78	161.295,23
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	253.928,27	15.259,40	140.877,92	113.050,35
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	92.337,55	5.070,24	49.231,31	43.106,24
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	11.542,19	693,61	6.403,55	5.138,64
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.236.658,94	45.609,92	388.385,34	848.273,60
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.000,00	340,97	1.833,93	2.166,07
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.000,00	340,97	1.833,93	2.166,07
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	1.169.600,00	45.268,95	378.771,39	790.828,61
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	105.000,00	1.722,15	31.364,64	73.635,36
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	40.000,00	200,25	16.411,16	23.588,84
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	30.000,00	667,50	12.166,25	17.833,75
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	15.000,00	0,00	1.138,90	13.861,10
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	20.000,00	854,40	1.648,33	18.351,67
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	231.500,00	6.301,34	19.589,64	211.910,36
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	18.500,00	4.204,40	4.204,40	14.295,60
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	11.000,00	122,06	3.791,86	7.208,14
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	30.000,00	424,88	2.828,68	27.171,32
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - 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	2.619,21	15.380,79
6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	28.000,00	1.300,00	4.498,99	23.501,01
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	28.000,00	650,00	5.936,90	22.063,10
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	28.000,00	650,00	5.936,90	22.063,10
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	5.936,90	7.063,10
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	805.100,00	36.595,46	321.880,21	483.219,79
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	890,39	14.906,79	20.093,21
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	15.000,00	1.132,28	6.149,38	8.850,62
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	65.000,00	3.673,83	32.026,77	32.973,23
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	35.000,00	1.079,60	9.716,40	25.283,60
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	1.753,41	9.147,82	14.852,18
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	37.000,00	0,00	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	1.379,96	6.188,32	8.811,68
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	400,38	5.121,40	9.878,60
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	36.000,00	14.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	170.000,00	11.190,16	99.769,06	70.230,94
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	26.000,00	2.025,00	18.225,00	7.775,00

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	14.850,00	4.150,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	53.000,00	3.035,51	16.442,83	36.557,17
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	65.000,00	1.250,05	11.328,67	53.671,33
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	1.574,43	6.393,50	1.606,50
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos	14.100,00	830,46	6.791,34	7.308,66
6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	8.000,00	730,00	5.195,00	2.805,00
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	42.226,59	576.518,40	166.446,59
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	742.964,99	42.226,59	576.518,40	166.446,59
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00	133,49	2.195,49	7.804,51
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.000,00	133,49	2.132,79	5.867,21
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	0,00	1.176.628,98	133.371,02
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.310.000,00	0,00	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	0,00	4.628,98	13.371,02
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	13.000,00	0,00	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** **178.354,17** **3.046.521,37** **1.721.129,97**