

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.767.651,34	184.433,56	3.230.954,93	1.536.696,41
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.457.651,34	184.433,56	2.054.325,95	1.403.325,39
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.420.027,41	89.738,98	955.071,25	464.956,16
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.062.219,40	68.868,41	737.687,90	324.531,50
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	858.000,00	68.868,41	628.972,76	229.027,24
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	77.133,76	37.085,64
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	357.808,01	20.870,57	217.383,35	140.424,66
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	253.928,27	15.151,05	156.028,97	97.899,30
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	92.337,55	5.030,84	54.262,15	38.075,40
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	11.542,19	688,68	7.092,23	4.449,96
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.236.658,94	39.862,21	428.247,55	808.411,39
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.000,00	218,38	2.052,31	1.947,69
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.000,00	218,38	2.052,31	1.947,69
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	39.643,83	418.415,22	751.184,78
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	105.000,00	2.102,73	33.467,37	71.532,63
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	40.000,00	0,00	16.411,16	23.588,84
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	30.000,00	0,00	12.166,25	17.833,75
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	2.102,73	3.751,06	16.248,94
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	231.500,00	291,32	19.880,96	211.619,04
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	18.500,00	0,00	4.204,40	14.295,60
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	11.000,00	0,00	3.791,86	7.208,14
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	30.000,00	291,32	3.120,00	26.880,00
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	0,00	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	0,00	4.498,99	23.501,01
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	28.000,00	650,00	6.586,90	21.413,10
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	28.000,00	650,00	6.586,90	21.413,10
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	6.586,90	6.413,10
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	805.100,00	36.599,78	358.479,99	446.620,01
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	174,38	15.081,17	19.918,83
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	15.000,00	436,22	6.585,60	8.414,40
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	65.000,00	3.778,54	35.805,31	29.194,69
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	35.000,00	1.079,60	10.796,00	24.204,00
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	29,90	9.177,72	14.822,28
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	891,28	7.079,60	7.920,40
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	271,72	5.393,12	9.606,88
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	40.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	170.000,00	13.116,50	112.885,56	57.114,44
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	26.000,00	2.025,00	20.250,00	5.750,00

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	16.500,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	53.000,00	3.035,51	19.478,34	33.521,66
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	65.000,00	3.072,23	14.400,90	50.599,10
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	1.259,70	7.653,20	346,80
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos	14.100,00	1.165,20	7.956,54	6.143,46
6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	8.000,00	210,00	5.405,00	2.595,00
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	180,00	180,00	7.820,00
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	224,00	224,00	7.776,00
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	54.385,14	630.903,54	112.061,45
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	742.964,99	54.385,14	630.903,54	112.061,45
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00	138,30	2.333,79	7.666,21
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.000,00	138,30	2.271,09	5.728,91
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	308,93	37.769,82	5.230,18
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	43.000,00	308,93	37.769,82	5.230,18
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** **184.433,56** **3.230.954,93** **1.536.696,41**