

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.279.651,34	258.115,86	507.715,43	3.771.935,91
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.014.651,34	247.315,86	496.915,43	3.517.735,91
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.512.027,41	82.399,57	168.576,32	1.343.451,09
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.154.219,40	62.309,71	128.351,70	1.025.867,70
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	950.000,00	62.309,71	124.680,30	825.319,70
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	3.671,40	110.548,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	357.808,01	20.089,86	40.224,62	317.583,39
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	253.928,27	14.825,47	29.497,57	224.430,70
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	92.337,55	4.625,67	9.427,91	82.909,64
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	11.542,19	638,72	1.299,14	10.243,05
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.481.658,94	47.374,45	87.289,51	1.394.369,43
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.000,00	0,00	414,00	3.586,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.000,00	0,00	414,00	3.586,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	20.758,94	2.694,31	2.694,31	18.064,63
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.758,94	2.694,31	2.694,31	18.064,63
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	15.758,94	2.694,31	2.694,31	13.064,63
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	1.356.900,00	42.946,78	82.447,84	1.274.452,16
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	184.000,00	2.336,25	3.337,50	180.662,50
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	30.000,00	801,00	801,00	29.199,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	90.000,00	1.335,00	2.336,25	87.663,75
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Convidados	30.000,00	200,25	200,25	29.799,75
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.005 - Jeton	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	161.500,00	4.783,36	5.113,36	156.386,64
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	0,00	0,00	11.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	30.000,00	183,36	183,36	29.816,64
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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	4.100,00	4.100,00	10.900,00
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	500,00	17.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	8.000,00	0,00	330,00	7.670,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	23.000,00	650,00	1.300,00	21.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	23.000,00	650,00	1.300,00	21.700,00
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	1.300,00	6.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	988.400,00	35.177,17	72.696,98	915.703,02
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	649,42	2.385,15	32.614,85
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	15.000,00	522,88	1.432,72	13.567,28
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	45.000,00	3.792,77	4.983,89	40.016,11
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	35.000,00	1.079,60	2.159,20	32.840,80
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	14.000,00	0,00	2.187,61	11.812,39
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	15.000,00	780,91	1.858,77	13.141,23
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
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	60.000,00	180,00	180,00	59.820,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	70.000,00	4.000,00	8.000,00	62.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	160.000,00	15.460,51	32.936,03	127.063,97
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	26.000,00	2.025,00	4.050,00	21.950,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	19.000,00	1.650,00	3.300,00	15.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	53.000,00	3.276,47	4.360,82	48.639,18
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	65.000,00	0,00	1.215,36	63.784,64
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	8.000,00	1.045,33	1.383,71	6.616,29
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos	46.100,00	714,28	2.063,72	44.036,28
6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	8.000,00	0,00	200,00	7.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Hospedagens	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços Gráficos	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Serviços de Publicidade Audiovisuais	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
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
6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Serviços Terceirizados	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
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	100.000,00	1.733,36	1.733,36	98.266,64
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	80.000,00	1.733,36	1.733,36	78.266,64
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	987.964,99	109.271,38	232.727,62	755.237,37
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	987.964,99	109.271,38	232.727,62	755.237,37
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00	25,90	41,35	9.958,65
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.000,00	25,90	41,35	7.958,65
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	18.000,00	8.244,56	8.280,27	9.719,73
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	18.000,00	8.244,56	8.280,27	9.719,73

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,36	4.999,64
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,36	4.999,64
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	265.000,00	10.800,00	10.800,00	254.200,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	265.000,00	10.800,00	10.800,00	254.200,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	65.000,00	10.800,00	10.800,00	54.200,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	20.000,00	10.800,00	10.800,00	9.200,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Total: **4.279.651,34** **258.115,86** **507.715,43** **3.771.935,91**