

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.279.651,34	302.448,28	1.167.274,01	3.112.377,33
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.014.651,34	301.358,28	1.148.240,01	2.866.411,33
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.512.027,41	81.321,71	331.433,70	1.180.593,71
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.154.219,40	62.336,99	253.078,24	901.141,16
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	950.000,00	62.336,99	249.406,84	700.593,16
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	18.984,72	78.355,46	279.452,55
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	253.928,27	13.857,00	57.326,11	196.602,16
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	92.337,55	4.504,35	18.478,26	73.859,29
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	11.542,19	623,37	2.551,09	8.991,10
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.481.658,94	56.435,32	195.580,14	1.286.078,80
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.000,00	237,75	651,75	3.348,25
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.000,00	237,75	651,75	3.348,25
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	20.758,94	0,00	6.803,21	13.955,73
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.758,94	0,00	6.803,21	13.955,73
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	15.758,94	0,00	6.803,21	8.955,73
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	51.571,55	180.973,40	1.175.926,60
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	184.000,00	7.620,63	13.917,38	170.082,62
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	30.000,00	2.403,00	3.604,50	26.395,50
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	90.000,00	5.117,50	10.012,50	79.987,50
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Convidados	30.000,00	0,00	200,25	29.799,75
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	20.000,00	100,13	100,13	19.899,87
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	8.586,97	13.950,33	147.549,67
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	6.614,20	6.614,20	4.385,80
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	30.000,00	255,77	689,13	29.310,87
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	0,00	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	640,00	1.140,00	16.860,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	8.000,00	1.077,00	1.407,00	6.593,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	23.000,00	650,00	2.600,00	20.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	23.000,00	650,00	2.600,00	20.400,00
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	2.600,00	5.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	988.400,00	34.713,95	150.505,69	837.894,31
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	1.273,94	7.469,51	27.530,49
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	15.000,00	495,24	2.395,56	12.604,44
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	45.000,00	3.789,80	12.260,96	32.739,04
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	35.000,00	1.079,60	4.318,40	30.681,60
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	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	1.441,45	3.597,05	11.402,95
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	932,58	1.905,37	58.094,63
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	16.000,00	54.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	160.000,00	13.688,80	62.136,54	97.863,46
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	26.000,00	2.025,00	8.100,00	17.900,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	19.000,00	1.650,00	6.600,00	12.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	53.000,00	1.348,90	8.624,67	44.375,33
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	1.230,11	4.168,24	60.831,76
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	641,25	6.646,50	1.353,50
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos	46.100,00	1.117,28	3.895,28	42.204,72
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	4.626,02	7.151,78	92.848,22
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	80.000,00	4.626,02	7.151,78	72.848,22
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	162.453,34	609.073,38	378.891,61
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	987.964,99	162.453,34	609.073,38	378.891,61
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00	15,45	72,25	9.927,75
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.000,00	15,45	72,25	7.927,75
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	1.132,46	12.080,18	5.919,82
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	18.000,00	1.132,46	12.080,18	5.919,82

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	1.090,00	19.034,00	245.966,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	265.000,00	1.090,00	19.034,00	245.966,00
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	1.090,00	19.034,00	45.966,00
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	1.090,00	19.034,00	966,00
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** **302.448,28** **1.167.274,01** **3.112.377,33**