

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.279.651,34	227.787,27	1.584.127,96	2.695.523,38
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.014.651,34	227.787,27	1.565.093,96	2.449.557,38
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.512.027,41	119.593,92	530.067,18	981.960,23
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.154.219,40	98.752,10	411.180,00	743.039,40
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	950.000,00	59.274,79	368.031,29	581.968,71
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	90.000,00	30.378,91	30.378,91	59.621,09
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias	114.219,40	9.098,40	12.769,80	101.449,60
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	357.808,01	20.841,82	118.887,18	238.920,83
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	253.928,27	13.621,45	85.305,01	168.623,26
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	92.337,55	6.607,71	29.772,30	62.565,25
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	11.542,19	612,66	3.809,87	7.732,32
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.481.658,94	44.676,49	286.544,65	1.195.114,29
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.000,00	161,44	1.104,19	2.895,81
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.000,00	161,44	1.104,19	2.895,81
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	20.758,94	0,00	11.065,52	9.693,42
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.758,94	0,00	11.065,52	9.693,42
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	15.758,94	0,00	11.065,52	4.693,42
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	44.515,05	267.223,16	1.089.676,84
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	184.000,00	1.735,50	18.856,89	165.143,11
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	30.000,00	400,50	5.006,25	24.993,75
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	90.000,00	1.335,00	13.350,00	76.650,00
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	0,00	300,39	19.699,61
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	3.124,70	17.315,03	144.184,97
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	6.614,20	4.385,80
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	30.000,00	0,00	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	2.424,70	3.564,70	14.435,30
6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	8.000,00	700,00	2.347,00	5.653,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	23.000,00	650,00	3.900,00	19.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	23.000,00	650,00	3.900,00	19.100,00
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	3.900,00	4.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	988.400,00	39.004,85	227.151,24	761.248,76
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	1.803,53	11.144,59	23.855,41
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	15.000,00	605,80	3.579,52	11.420,48
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	45.000,00	3.827,49	19.896,02	25.103,98
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	35.000,00	1.079,60	6.477,60	28.522,40
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	214,50	6.138,85	8.861,15
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	1.092,05	3.772,38	56.227,62
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	24.000,00	46.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	160.000,00	12.793,95	87.661,35	72.338,65
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	26.000,00	2.025,00	12.150,00	13.850,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	19.000,00	1.650,00	9.900,00	9.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	53.000,00	2.968,17	15.004,76	37.995,24
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	1.354,96	6.777,86	58.222,14
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	528,68	7.257,76	742,24
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos	46.100,00	3.720,30	9.532,12	36.567,88
6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	8.000,00	250,00	580,00	7.420,00
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	240,00	240,00	7.760,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Serviços Terceirizados	36.000,00	850,82	850,82	35.149,18
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	0,00	7.151,78	92.848,22
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	80.000,00	0,00	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	63.493,85	736.290,88	251.674,11
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	987.964,99	63.493,85	736.290,88	251.674,11
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00	5,00	92,70	9.907,30
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.000,00	5,00	92,70	7.907,30
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	18,01	12.098,19	5.901,81
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	18.000,00	18,01	12.098,19	5.901,81

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	0,00	19.034,00	245.966,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	265.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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: 4.279.651,34 227.787,27 1.584.127,96 2.695.523,38