

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.279.651,34	362.726,21	1.946.854,17	2.332.797,17
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.974.651,34	205.538,53	1.770.632,49	2.204.018,85
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.333.027,41	78.690,19	608.757,37	724.270,04
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	975.219,40	59.422,73	470.602,73	504.616,67
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	771.000,00	59.422,73	427.454,02	343.545,98
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	90.000,00	0,00	30.378,91	59.621,09
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias	114.219,40	0,00	12.769,80	101.449,60
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	357.808,01	19.267,46	138.154,64	219.653,37
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	253.928,27	13.611,05	98.916,06	155.012,21
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	92.337,55	4.433,56	34.205,86	58.131,69
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	11.542,19	1.222,85	5.032,72	6.509,47
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.441.658,94	63.160,51	349.705,16	1.091.953,78
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.000,00	84,00	1.188,19	2.811,81
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.000,00	84,00	1.188,19	2.811,81
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	1.316.900,00	63.076,51	330.299,67	986.600,33
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	184.000,00	2.387,13	21.244,02	162.755,98
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	30.000,00	1.886,50	6.892,75	23.107,25
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	90.000,00	333,75	13.683,75	76.316,25
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	166,88	467,27	19.532,73
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	11.681,10	28.996,13	132.503,87
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	18.500,00	10.313,10	10.313,10	8.186,90
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	1.368,00	1.368,00	18.632,00

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	0,00	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	0,00	2.347,00	5.653,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	23.000,00	650,00	4.550,00	18.450,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	23.000,00	650,00	4.550,00	18.450,00
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	4.550,00	3.450,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	948.400,00	48.358,28	275.509,52	672.890,48
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	2.195,98	13.340,57	21.659,43
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	15.000,00	688,72	4.268,24	10.731,76
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	45.000,00	3.820,96	23.716,98	21.283,02
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	35.000,00	1.079,60	7.557,20	27.442,80
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	8.649,99	10.837,60	3.162,40
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	1.409,21	7.548,06	7.451,94
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	150,00	3.922,38	56.077,62
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	28.000,00	42.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	160.000,00	15.342,08	103.003,43	56.996,57
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	26.000,00	2.025,00	14.175,00	11.825,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	19.000,00	1.650,00	11.550,00	7.450,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	53.000,00	4.068,17	19.072,93	33.927,07
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	57.000,00	1.341,56	8.119,42	48.880,58
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	16.000,00	404,94	7.662,70	8.337,30
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos	46.100,00	774,07	10.306,19	35.793,81
6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	8.000,00	150,00	730,00	7.270,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Hospedagens	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	160,00	160,00	7.840,00
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	448,00	688,00	7.312,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Serviços Terceirizados	36.000,00	0,00	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	1.166.964,99	63.682,83	799.973,71	366.991,28
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	1.166.964,99	63.682,83	799.973,71	366.991,28
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00	5,00	97,70	9.902,30
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.000,00	5,00	97,70	7.902,30
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	0,00	12.098,19	5.901,81
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	18.000,00	0,00	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	305.000,00	157.187,68	176.221,68	128.778,32
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	305.000,00	157.187,68	176.221,68	128.778,32
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	157.187,68	157.187,68	92.812,32
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	250.000,00	157.187,68	157.187,68	92.812,32
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	55.000,00	0,00	19.034,00	35.966,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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: 4.279.651,34 362.726,21 1.946.854,17 2.332.797,17