

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.279.651,34	205.091,37	2.151.945,54	2.127.705,80
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.974.651,34	205.091,37	1.975.723,86	1.998.927,48
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.333.027,41	88.701,06	697.458,43	635.568,98
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	975.219,40	70.790,83	541.393,56	433.825,84
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	771.000,00	60.884,52	488.338,54	282.661,46
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	9.906,31	22.676,11	91.543,29
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	357.808,01	17.910,23	156.064,87	201.743,14
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	253.928,27	13.526,18	112.442,24	141.486,03
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	92.337,55	4.384,05	38.589,91	53.747,64
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	11.542,19	0,00	5.032,72	6.509,47
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.441.658,94	56.280,64	405.985,80	1.035.673,14
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.000,00	168,00	1.356,19	2.643,81
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.000,00	168,00	1.356,19	2.643,81
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	56.112,64	386.412,31	930.487,69
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	184.000,00	3.030,15	24.274,17	159.725,83
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	30.000,00	600,75	7.493,50	22.506,50
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	90.000,00	2.002,50	15.686,25	74.313,75
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Convidados	30.000,00	284,50	484,75	29.515,25
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	20.000,00	142,40	609,67	19.390,33
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	5.390,00	34.386,13	127.113,87
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	18.500,00	0,00	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	0,00	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	5.390,00	5.390,00	4.610,00
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 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	23.000,00	650,00	5.200,00	17.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	23.000,00	650,00	5.200,00	17.800,00
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	5.200,00	2.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	948.400,00	47.042,49	322.552,01	625.847,99
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	1.957,62	15.298,19	19.701,81
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	15.000,00	771,64	5.039,88	9.960,12
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	45.000,00	3.887,10	27.604,08	17.395,92
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	35.000,00	1.079,60	8.636,80	26.363,20
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	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	1.300,00	1.300,00	8.700,00
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	1.189,35	8.737,41	6.262,59
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	1.089,67	5.012,05	54.987,95
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	32.000,00	38.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	160.000,00	11.643,61	114.647,04	45.352,96
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	26.000,00	2.025,00	16.200,00	9.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	19.000,00	1.650,00	13.200,00	5.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	53.000,00	13.656,47	32.729,40	20.270,60
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	1.442,05	9.561,47	47.438,53
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	388,72	8.051,42	7.948,58
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos	46.100,00	961,66	11.267,85	34.832,15
6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	8.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	60.094,22	860.067,93	306.897,06
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	1.166.964,99	60.094,22	860.067,93	306.897,06
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00	15,45	113,15	9.886,85
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.000,00	15,45	113,15	7.886,85
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	0,00	176.221,68	128.778,32
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	305.000,00	0,00	176.221,68	128.778,32
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	157.187,68	92.812,32
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	250.000,00	0,00	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: 4.279.651,34 205.091,37 2.151.945,54 2.127.705,80