

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.279.651,34	330.931,47	2.482.877,01	1.796.774,33
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.011.651,34	253.024,12	2.228.747,98	1.782.903,36
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.312.027,41	75.644,00	773.102,43	538.924,98
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	954.219,40	53.312,55	594.706,11	359.513,29
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	750.000,00	53.312,55	541.651,09	208.348,91
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	22.676,11	91.543,29
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	357.808,01	22.331,45	178.396,32	179.411,69
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	253.928,27	16.505,75	128.947,99	124.980,28
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	92.337,55	4.583,63	43.173,54	49.164,01
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	11.542,19	1.242,07	6.274,79	5.267,40
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.437.658,94	84.613,16	490.598,96	947.059,98
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.000,00	0,00	1.356,19	2.643,81
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.000,00	0,00	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	1.330.900,00	84.613,16	471.025,47	859.874,53
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	184.000,00	16.330,90	40.605,07	143.394,93
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	30.000,00	6.229,70	13.723,20	16.276,80
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	90.000,00	8.677,50	24.363,75	65.636,25
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Convidados	30.000,00	1.423,70	1.908,45	28.091,55
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	20.000,00	0,00	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	9.838,90	44.225,03	117.274,97
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	580,02	1.269,15	28.730,85
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	20.000,00	7.615,00	8.983,00	11.017,00

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	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	355,88	355,88	15.644,12
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	1.288,00	3.635,00	4.365,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	33.000,00	13.060,00	18.260,00	14.740,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	33.000,00	13.060,00	18.260,00	14.740,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF	25.000,00	12.410,00	12.410,00	12.590,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio - PF	8.000,00	650,00	5.850,00	2.150,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	952.400,00	45.383,36	367.935,37	584.464,63
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	2.185,93	17.484,12	17.515,88
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	15.000,00	893,72	5.933,60	9.066,40
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	55.000,00	3.854,84	31.458,92	23.541,08
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	35.000,00	1.079,60	9.716,40	25.283,60
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	255,00	255,00	14.745,00
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	0,00	1.300,00	8.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	25.000,00	2.205,62	10.943,03	14.056,97
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	300,00	0,00	0,00	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	264,58	5.276,63	54.723,37
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	60.000,00	4.000,00	36.000,00	24.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	180.000,00	11.839,47	126.486,51	53.513,49
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	26.000,00	2.025,00	18.225,00	7.775,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	24.000,00	1.650,00	14.850,00	9.150,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	66.000,00	3.406,47	36.135,87	29.864,13
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	1.393,51	10.954,98	46.045,02
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	18.000,00	151,91	151,91	17.848,09
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	693,19	8.744,61	7.255,39
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos	46.100,00	6.144,04	17.411,89	28.688,11
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	1.455,48	1.455,48	52.544,52
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	1.885,00	1.885,00	13.115,00
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	82.000,00	0,00	7.151,78	74.848,22
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)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	1.228.964,99	92.751,51	952.819,44	276.145,55
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	1.228.964,99	92.751,51	952.819,44	276.145,55
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00	15,45	128,60	9.871,40
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.000,00	15,45	128,60	7.871,40
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	268.000,00	77.907,35	254.129,03	13.870,97
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	268.000,00	77.907,35	254.129,03	13.870,97
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	236.000,00	77.907,35	235.095,03	904,97
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	236.000,00	77.907,35	235.095,03	904,97
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	32.000,00	0,00	19.034,00	12.966,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	24.900,00	0,00	19.034,00	5.866,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	100,00	0,00	0,00	100,00

Total: **4.279.651,34** **330.931,47** **2.482.877,01** **1.796.774,33**