

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.279.651,34	299.353,67	2.782.230,68	1.497.420,66
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.011.651,34	299.353,67	2.528.101,65	1.483.549,69
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.312.027,41	78.803,01	851.905,44	460.121,97
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	954.219,40	60.930,31	655.636,42	298.582,98
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	750.000,00	60.930,31	602.581,40	147.418,60
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	17.872,70	196.269,02	161.538,99
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	253.928,27	13.484,98	142.432,97	111.495,30
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	92.337,55	4.387,72	47.561,26	44.776,29
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	11.542,19	0,00	6.274,79	5.267,40
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.437.658,94	58.992,04	549.591,00	888.067,94
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.000,00	84,00	1.440,19	2.559,81
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.000,00	84,00	1.440,19	2.559,81
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	55.446,96	526.472,43	804.427,57
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	184.000,00	1.201,50	41.806,57	142.193,43
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	30.000,00	200,25	13.923,45	16.076,55
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	90.000,00	1.001,25	25.365,00	64.635,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Convidados	30.000,00	0,00	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	2.996,02	47.221,05	114.278,95
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	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	2.030,00	11.013,00	8.987,00

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	6,02	361,90	15.638,10
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	960,00	4.595,00	3.405,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	33.000,00	650,00	18.910,00	14.090,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	33.000,00	650,00	18.910,00	14.090,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF	25.000,00	0,00	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	6.500,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	952.400,00	50.599,44	418.534,81	533.865,19
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	2.899,05	20.383,17	14.616,83
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	15.000,00	826,92	6.760,52	8.239,48
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	55.000,00	3.571,56	35.030,48	19.969,52
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	35.000,00	1.079,60	10.796,00	24.204,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	5.000,00	500,00	500,00	4.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	15.000,00	0,00	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	2.239,85	13.182,88	11.817,12
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	1.343,76	6.620,39	53.379,61
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	40.000,00	20.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	180.000,00	11.924,14	138.410,65	41.589,35
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	26.000,00	2.025,00	20.250,00	5.750,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	24.000,00	1.650,00	16.500,00	7.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	66.000,00	3.406,47	39.542,34	26.457,66
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	13.028,37	23.983,35	33.016,65
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	18.000,00	0,00	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	700,00	9.444,61	6.555,39
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos	46.100,00	734,89	18.146,78	27.953,22
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	254,83	254,83	9.745,17
6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços Gráficos	54.000,00	0,00	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	415,00	575,00	7.425,00
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	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	3.461,08	10.612,86	71.387,14
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	80.000,00	3.461,08	10.612,86	69.387,14
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	161.547,09	1.114.366,53	114.598,46
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	1.228.964,99	161.547,09	1.114.366,53	114.598,46
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00	6,23	134,83	9.865,17
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.000,00	6,23	134,83	7.865,17
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	5,30	5,66	4.994,34
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	5,30	5,66	4.994,34
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	268.000,00	0,00	254.129,03	13.870,97
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	268.000,00	0,00	254.129,03	13.870,97
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	236.000,00	0,00	235.095,03	904,97
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	236.000,00	0,00	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: 4.279.651,34 299.353,67 2.782.230,68 1.497.420,66