

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.279.651,34	177.803,09	2.960.033,77	1.319.617,57
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.011.651,34	173.025,09	2.701.126,74	1.310.524,60
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.312.027,41	80.244,69	932.150,13	379.877,28
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	954.219,40	61.566,11	717.202,53	237.016,87
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	750.000,00	59.940,78	662.522,18	87.477,82
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	1.625,33	24.301,44	89.917,96
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	357.808,01	18.678,58	214.947,60	142.860,41
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	253.928,27	13.624,85	156.057,82	97.870,45
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	92.337,55	4.438,58	51.999,84	40.337,71
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	11.542,19	615,15	6.889,94	4.652,25
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.437.658,94	48.535,70	598.126,70	839.532,24
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.000,00	84,00	1.524,19	2.475,81
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.000,00	84,00	1.524,19	2.475,81
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	48.451,70	574.924,13	755.975,87
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	184.000,00	8.388,25	50.194,82	133.805,18
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	30.000,00	600,75	14.524,20	15.475,80
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	90.000,00	7.787,50	33.152,50	56.847,50
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	288,72	47.509,77	113.990,23
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	99,00	6.713,20	4.286,80
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	189,72	11.202,72	8.797,28

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	0,00	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	0,00	4.595,00	3.405,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	33.000,00	1.783,33	20.693,33	12.306,67
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	33.000,00	1.783,33	20.693,33	12.306,67
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF	25.000,00	700,00	13.110,00	11.890,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio - PF	8.000,00	1.083,33	7.583,33	416,67
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	952.400,00	37.991,40	456.526,21	495.873,79
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	2.491,39	22.874,56	12.125,44
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	15.000,00	992,76	7.753,28	7.246,72
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	55.000,00	4.076,83	39.107,31	15.892,69
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	35.000,00	1.079,60	11.875,60	23.124,40
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	5.000,00	0,00	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	2.382,67	15.565,55	9.434,45
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	609,93	7.230,32	52.769,68
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	44.000,00	16.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	180.000,00	11.773,08	150.183,73	29.816,27
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	26.000,00	2.025,00	22.275,00	3.725,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	24.000,00	1.650,00	18.150,00	5.850,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	66.000,00	3.406,47	42.948,81	23.051,19
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	1.614,29	25.597,64	31.402,36
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	1.174,84	10.619,45	5.380,55
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos	46.100,00	714,54	18.861,32	27.238,68
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	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	0,00	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	0,00	10.612,86	71.387,14
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	80.000,00	0,00	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	44.227,77	1.158.594,30	70.370,69
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	1.228.964,99	44.227,77	1.158.594,30	70.370,69
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00	16,93	151,76	9.848,24
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.000,00	16,93	151,76	7.848,24
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	5,66	4.994,34
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5,66	4.994,34
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	268.000,00	4.778,00	258.907,03	9.092,97
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	268.000,00	4.778,00	258.907,03	9.092,97
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	4.778,00	23.812,00	8.188,00
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	4.778,00	23.812,00	1.088,00
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** **177.803,09** **2.960.033,77** **1.319.617,57**