

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.279.651,34	272.700,27	3.232.734,04	1.046.917,30
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.011.651,34	272.700,27	2.973.827,01	1.037.824,33
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.312.027,41	151.341,08	1.083.491,21	228.536,20
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	954.219,40	112.465,20	829.667,73	124.551,67
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	750.000,00	31.780,68	694.302,86	55.697,14
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	90.000,00	30.766,91	61.145,82	28.854,18
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias	114.219,40	49.917,61	74.219,05	40.000,35
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	357.808,01	38.875,88	253.823,48	103.984,53
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	253.928,27	30.030,77	186.088,59	67.839,68
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	92.337,55	7.498,78	59.498,62	32.838,93
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	11.542,19	1.346,33	8.236,27	3.305,92
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.437.658,94	62.417,99	660.544,69	777.114,25
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.000,00	0,00	1.524,19	2.475,81
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.000,00	0,00	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	54.668,41	629.592,54	701.307,46
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	184.000,00	8.343,75	58.538,57	125.461,43
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	30.000,00	2.002,50	16.526,70	13.473,30
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	90.000,00	6.341,25	39.493,75	50.506,25
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	144,15	47.653,92	113.846,08
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	6.713,20	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	0,00	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	144,15	506,05	15.493,95
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	0,00	20.693,33	12.306,67
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	33.000,00	0,00	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	0,00	13.110,00	11.890,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio - PF	8.000,00	0,00	7.583,33	416,67
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	952.400,00	46.180,51	502.706,72	449.693,28
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	3.516,85	26.391,41	8.608,59
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	15.000,00	771,64	8.524,92	6.475,08
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	55.000,00	3.384,60	42.491,91	12.508,09
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	35.000,00	1.079,60	12.955,20	22.044,80
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	1.319,96	16.885,51	8.114,49
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	925,73	8.156,05	51.843,95
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	60.000,00	4.000,00	48.000,00	12.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	180.000,00	12.062,32	162.246,05	17.753,95
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	26.000,00	2.025,00	24.300,00	1.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	24.000,00	1.650,00	19.800,00	4.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	66.000,00	5.864,04	48.812,85	17.187,15
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	2.840,22	28.437,86	28.562,14
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	18.000,00	3.396,58	3.548,49	14.451,51
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	14,48	10.633,93	5.366,07
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos	46.100,00	3.029,49	21.890,81	24.209,19
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	300,00	2.185,00	12.815,00
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	7.749,58	18.362,44	63.637,56
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	80.000,00	7.749,58	18.362,44	61.637,56
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	58.936,20	1.217.530,50	11.434,49
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	1.228.964,99	58.936,20	1.217.530,50	11.434,49
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00	5,00	156,76	9.843,24
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.000,00	5,00	156,76	7.843,24
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	0,00	258.907,03	9.092,97
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	268.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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** **272.700,27** **3.232.734,04** **1.046.917,30**