

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	11.229.652,49	9.279.341,05	9.279.341,05	1.950.311,44
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	8.911.924,93	7.667.916,29	7.667.916,29	1.244.008,64
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.409.373,70	2.957.036,88	2.957.036,88	452.336,82
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.557.876,08	2.247.916,67	2.247.916,67	309.959,41
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	2.209.902,58	1.943.494,10	1.943.494,10	266.408,48
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	196.687,50	170.178,97	170.178,97	26.508,53
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	151.286,00	134.243,60	134.243,60	17.042,40
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	851.497,62	709.120,21	709.120,21	142.377,41
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	518.719,48	497.655,38	497.655,38	21.064,10
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	292.820,96	186.874,58	186.874,58	105.946,38
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	36.957,18	22.593,73	22.593,73	14.363,45
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	3.000,00	1.996,52	1.996,52	1.003,48
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.285.344,70	2.662.012,85	2.662.012,85	623.331,85
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	395.136,79	369.104,69	369.104,69	26.032,10
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	23.100,00	22.299,95	22.299,95	800,05
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	20.000,00	15.303,32	15.303,32	4.696,68
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	1.500,00	260,68	260,68	1.239,32
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	350.536,79	331.240,74	331.240,74	19.296,05
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	100.829,91	94.456,27	94.456,27	6.373,64
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.829,91	94.456,27	94.456,27	6.373,64
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	99.479,28	94.456,27	94.456,27	5.023,01
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - FGTS Rescisório	1.350,63	0,00	0,00	1.350,63
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.670.378,00	2.092.696,21	2.092.696,21	577.681,79
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	491.140,00	390.739,97	390.739,97	100.400,03
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	77.000,00	75.670,00	75.670,00	1.330,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	107.000,00	101.905,00	101.905,00	5.095,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	65.000,00	46.200,00	46.200,00	18.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	25.140,00	1.952,45	1.952,45	23.187,55
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	71.000,00	69.440,00	69.440,00	1.560,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	36.000,00	19.936,00	19.936,00	16.064,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	110.000,00	75.636,52	75.636,52	34.363,48

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	207.400,00	85.072,88	85.072,88	122.327,12
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	29.500,00	12.280,95	12.280,95	17.219,05
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	23.000,00	6.192,06	6.192,06	16.807,94
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00	18.219,33	18.219,33	1.780,67
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	12.000,00	2.062,00	2.062,00	9.938,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	15.000,00	1.880,00	1.880,00	13.120,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	8.000,00	1.318,09	1.318,09	6.681,91
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	55.400,00	34.038,19	34.038,19	21.361,81
6.2.2.1.1.01.04.04.002.100 - Suprimentos Para Impressoras e Copiadoras	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	28.000,00	9.082,26	9.082,26	18.917,74
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	44.638,00	28.650,68	28.650,68	15.987,32
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	44.638,00	28.650,68	28.650,68	15.987,32
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - Pessoas Físicas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	31.138,00	28.650,68	28.650,68	2.487,32
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Manutenção e Conservação de Veículos - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.008 - Fornecimento de Alimentação	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.009 - Serviços de Transportes e Fretes - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.011 - Serviços de Jardinagens - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.927.200,00	1.588.232,68	1.588.232,68	338.967,32
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	700,00	583,55	583,55	116,45
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	68.000,00	56.178,32	56.178,32	11.821,68
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	14.000,00	11.378,45	11.378,45	2.621,55
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	36.000,00	28.318,22	28.318,22	7.681,78
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	238.000,00	205.719,07	205.719,07	32.280,93
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	40.000,00	35.402,93	35.402,93	4.597,07

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	15.000,00	6.833,91	6.833,91	8.166,09
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	28.000,00	17.194,94	17.194,94	10.805,06
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.000,00	2.235,47	2.235,47	5.764,53
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	37.000,00	32.829,30	32.829,30	4.170,70
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	5.000,00	360,00	360,00	4.640,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	18.000,00	9.058,38	9.058,38	8.941,62
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	8.000,00	4.800,00	4.800,00	3.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	214.000,00	153.470,93	153.470,93	60.529,07
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	460.000,00	457.447,87	457.447,87	2.552,13
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	21.000,00	15.480,00	15.480,00	5.520,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.000,00	1.303,70	1.303,70	1.696,30
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	150.000,00	126.815,06	126.815,06	23.184,94
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	26.000,00	25.617,50	25.617,50	382,50
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	8.000,00	2.720,75	2.720,75	5.279,25
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	47.000,00	39.064,36	39.064,36	7.935,64
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	30.000,00	19.946,51	19.946,51	10.053,49
6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	120.000,00	70.596,50	70.596,50	49.403,50
6.2.2.1.1.01.04.04.004.104 - Serviços de Publicidades Audiovisuais	19.000,00	11.380,60	11.380,60	7.619,40
6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	105.000,00	74.782,49	74.782,49	30.217,51
6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	186.000,00	170.988,87	170.988,87	15.011,13
6.2.2.1.1.01.04.04.004.108 - Eventos Oficiais e Condecorativos	11.000,00	2.725,00	2.725,00	8.275,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	119.000,00	105.755,68	105.755,68	13.244,32
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	80.000,00	67.901,18	67.901,18	12.098,82
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	39.000,00	37.854,50	37.854,50	1.145,50
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	2.142.306,53	1.987.745,63	1.987.745,63	154.560,90

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	2.142.306,53	1.987.745,63	1.987.745,63	154.560,90
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	22.500,00	16.623,61	16.623,61	5.876,39
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	21.500,00	16.623,61	16.623,61	4.876,39
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	51.800,00	44.497,32	44.497,32	7.302,68
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	51.800,00	44.497,32	44.497,32	7.302,68
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	600,00	0,00	0,00	600,00
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	600,00	0,00	0,00	600,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.317.727,56	1.611.424,76	1.611.424,76	706.302,80
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.317.727,56	1.611.424,76	1.611.424,76	706.302,80
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.857.727,56	1.162.273,36	1.162.273,36	695.454,20
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	1.857.727,56	1.162.273,36	1.162.273,36	695.454,20
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	150.000,00	148.266,00	148.266,00	1.734,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	149.000,00	148.266,00	148.266,00	734,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	40.000,00	30.885,40	30.885,40	9.114,60
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Softwares Operacionais	40.000,00	30.885,40	30.885,40	9.114,60

Total:

11.229.652,49

9.279.341,05

9.279.341,05

1.950.311,44