

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.520.546,99	198.366,07	1.028.533,29	1.492.013,70
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.446.146,99	164.030,07	994.197,29	1.451.949,70
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	635.350,00	76.923,22	275.218,10	360.131,90
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	485.000,00	61.348,64	206.540,83	278.459,17
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	350.000,00	25.775,34	170.967,53	179.032,47
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	60.000,00	15.666,90	15.666,90	44.333,10
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias	75.000,00	19.906,40	19.906,40	55.093,60
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	150.350,00	15.574,58	68.677,27	81.672,73
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	106.700,00	11.312,25	52.543,94	54.156,06
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	38.800,00	3.821,81	14.006,62	24.793,38
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	4.850,00	440,52	2.126,71	2.723,29
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	992.496,99	64.562,61	341.315,59	651.181,40
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.000,00	134,61	1.048,23	2.951,77
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.000,00	134,61	1.048,23	2.951,77
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	14.000,00	1.025,00	2.085,80	11.914,20
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.000,00	1.025,00	2.085,80	11.914,20
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	7.000,00	1.025,00	2.085,80	4.914,20
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	928.496,99	63.403,00	335.433,70	593.063,29
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	129.500,00	17.517,52	106.562,14	22.937,86
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	16.000,00	924,00	11.838,75	4.161,25
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	68.500,00	8.085,00	62.785,01	5.714,99
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	36.000,00	7.931,00	25.949,01	10.050,99
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	9.000,00	577,52	5.989,37	3.010,63
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00	12.236,49	30.811,64	52.188,36
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	11.500,00	5.673,60	10.586,75	913,25
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	5.000,00	0,00	548,80	4.451,20
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00	1.381,36	7.740,80	12.259,20
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	13.000,00	3.361,53	5.074,29	7.925,71
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	2.500,00	520,00	1.820,00	680,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	8.000,00	1.300,00	3.516,00	4.484,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.100 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	8.000,00	0,00	1.525,00	6.475,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	67.000,00	8.103,99	33.251,76	33.748,24
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	67.000,00	8.103,99	33.251,76	33.748,24
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF	66.500,00	8.103,99	33.251,76	33.248,24
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	648.996,99	25.545,00	164.808,16	484.188,83
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	20.000,00	2.104,27	11.766,36	8.233,64
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	15.000,00	974,81	3.144,60	11.855,40
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	60.000,00	6.316,17	35.655,92	24.344,08
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	8.000,00	800,00	4.500,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	1.000,00	0,00	400,00	600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	10.000,00	70,00	197,20	9.802,80
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	39.844,13	0,00	3.568,00	36.276,13
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	500,00	450,00	450,00	50,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.000,00	-1,91	775,59	4.224,41
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	8.400,00	665,00	2.910,00	5.490,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	35.000,00	731,08	5.102,59	29.897,41
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	60.000,00	2.240,10	13.100,50	46.899,50
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	60.000,00	4.668,84	28.013,04	31.986,96

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	31.000,00	2.025,00	10.922,00	20.078,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	20.000,00	1.022,40	9.138,86	10.861,14
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	9.000,00	1.115,18	6.213,92	2.786,08
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	30.000,00	948,06	25.738,93	4.261,07
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	4.000,00	0,00	419,65	3.580,35
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	1.000,00	0,00	200,00	800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos	206.752,86	1.416,00	2.591,00	204.161,86
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	46.000,00	0,00	2.747,86	43.252,14
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	40.000,00	0,00	2.747,86	37.252,14
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	780.500,00	21.860,78	370.325,60	410.174,40
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	780.500,00	21.860,78	370.325,60	410.174,40
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.000,00	383,49	2.337,53	8.662,47
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	7.500,00	249,65	1.536,05	5.963,95
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	3.500,00	133,84	801,48	2.698,52
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	11.800,00	299,97	5.000,47	6.799,53
6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA	2.000,00	0,00	1.213,52	786,48
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	9.800,00	299,97	3.786,95	6.013,05
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	74.400,00	34.336,00	34.336,00	40.064,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	74.400,00	34.336,00	34.336,00	40.064,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	74.400,00	34.336,00	34.336,00	40.064,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	36.000,00	34.336,00	34.336,00	1.664,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00

Total: 2.520.546,99 198.366,07 1.028.533,29 1.492.013,70