

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.520.546,99	139.690,79	1.168.224,08	1.352.322,91
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.446.146,99	138.080,79	1.132.278,08	1.313.868,91
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	635.350,00	64.474,18	339.692,28	295.657,72
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	485.000,00	49.280,64	255.821,47	229.178,53
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	350.000,00	40.209,56	211.177,09	138.822,91
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	60.000,00	1.809,45	17.476,35	42.523,65
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias	75.000,00	7.261,63	27.168,03	47.831,97
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	150.350,00	15.193,54	83.870,81	66.479,19
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	106.700,00	11.412,03	63.955,97	42.744,03
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	38.800,00	3.422,16	17.428,78	21.371,22
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	4.850,00	359,35	2.486,06	2.363,94
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.007.496,99	50.763,59	392.079,18	615.417,81
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.000,00	182,69	1.230,92	2.769,08
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.000,00	182,69	1.230,92	2.769,08
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	14.000,00	0,00	2.085,80	11.914,20
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.000,00	0,00	2.085,80	11.914,20
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	7.000,00	0,00	2.085,80	4.914,20
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	943.496,99	50.580,90	386.014,60	557.482,39
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	154.500,00	12.811,47	119.373,61	35.126,39
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	16.000,00	404,25	12.243,00	3.757,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	83.500,00	7.796,25	70.581,26	12.918,74
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Convidados	46.000,00	4.177,83	30.126,84	15.873,16
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	9.000,00	433,14	6.422,51	2.577,49
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00	5.490,31	36.301,95	46.698,05
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	11.500,00	0,00	10.586,75	913,25
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	5.000,00	4.389,49	4.938,29	61,71
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00	995,82	8.736,62	11.263,38
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	13.000,00	0,00	5.074,29	7.925,71
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	2.500,00	0,00	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	0,00	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	105,00	1.630,00	6.370,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	67.000,00	1.973,14	35.224,90	31.775,10
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	67.000,00	1.973,14	35.224,90	31.775,10
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF	66.500,00	1.973,14	35.224,90	31.275,10
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	638.996,99	30.305,98	195.114,14	443.882,85
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	1.247,23	13.013,59	6.986,41
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	15.000,00	109,16	3.253,76	11.746,24
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	60.000,00	6.255,13	41.911,05	18.088,95
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	8.000,00	800,00	5.300,00	2.700,00
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	400,00	597,20	9.402,80
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	4.000,00	1.341,32	1.341,32	2.658,68
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	39.844,13	1.728,00	5.296,00	34.548,13
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	500,00	0,00	450,00	50,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.000,00	400,00	1.175,59	3.824,41
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	8.400,00	665,00	3.575,00	4.825,00
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	1.120,12	6.222,71	28.777,29
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	15.340,60	44.659,40
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	60.000,00	4.668,84	32.681,88	27.318,12

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	12.947,00	18.053,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	20.000,00	1.023,76	10.162,62	9.837,38
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	9.000,00	786,60	7.000,52	1.999,48
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	30.000,00	1.670,89	27.409,82	2.590,18
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	38,83	238,83	761,17
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos	206.752,86	3.786,00	6.377,00	200.375,86
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	22.301,79	392.627,39	387.872,61
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	780.500,00	22.301,79	392.627,39	387.872,61
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.000,00	505,46	2.842,99	8.157,01
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	7.500,00	276,02	1.812,07	5.687,93
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	3.500,00	229,44	1.030,92	2.469,08
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	11.800,00	35,77	5.036,24	6.763,76
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	35,77	3.822,72	5.977,28
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	74.400,00	1.610,00	35.946,00	38.454,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	74.400,00	1.610,00	35.946,00	38.454,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	74.400,00	1.610,00	35.946,00	38.454,00
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	1.610,00	35.946,00	54,00
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	139.690,79	1.168.224,08	1.352.322,91