

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.520.546,99	114.914,25	1.283.138,33	1.237.408,66
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.446.146,99	114.514,25	1.246.792,33	1.199.354,66
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	635.350,00	48.636,40	388.328,68	247.021,32
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	485.000,00	34.703,97	290.525,44	194.474,56
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	350.000,00	34.703,97	245.881,06	104.118,94
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	60.000,00	0,00	17.476,35	42.523,65
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias	75.000,00	0,00	27.168,03	47.831,97
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	150.350,00	13.932,43	97.803,24	52.546,76
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	106.700,00	10.556,51	74.512,48	32.187,52
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	38.800,00	2.926,46	20.355,24	18.444,76
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	4.850,00	449,46	2.935,52	1.914,48
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.007.496,99	51.785,20	443.864,38	563.632,61
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.000,00	212,55	1.443,47	2.556,53
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.000,00	212,55	1.443,47	2.556,53
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	51.572,65	437.587,25	505.909,74
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	154.500,00	18.219,40	137.593,01	16.906,99
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	16.000,00	2.367,75	14.610,75	1.389,25
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	83.500,00	11.838,75	82.420,01	1.079,99
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Convidados	46.000,00	3.550,89	33.677,73	12.322,27
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	9.000,00	462,01	6.884,52	2.115,48
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00	6.641,73	42.943,68	40.056,32
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	0,00	4.938,29	61,71
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00	2.773,25	11.509,87	8.490,13
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	13.000,00	2.230,00	7.304,29	5.695,71
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	1.638,48	5.154,48	2.845,52
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	1.630,00	6.370,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	67.000,00	1.369,02	36.593,92	30.406,08
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	67.000,00	1.369,02	36.593,92	30.406,08
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF	66.500,00	1.369,02	36.593,92	29.906,08
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	25.342,50	220.456,64	418.540,35
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	1.446,29	14.459,88	5.540,12
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	15.000,00	493,88	3.747,64	11.252,36
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	60.000,00	4.998,39	46.909,44	13.090,56
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	8.000,00	500,00	5.800,00	2.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	1.000,00	300,00	700,00	300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	10.000,00	0,00	597,20	9.402,80
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	4.000,00	1.171,02	2.512,34	1.487,66
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	39.844,13	70,00	5.366,00	34.478,13
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	0,00	1.175,59	3.824,41
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	8.400,00	665,00	4.240,00	4.160,00
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	1.911,63	8.134,34	26.865,66
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	1.000,00	400,00	400,00	600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	60.000,00	2.240,10	17.580,70	42.419,30
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	60.000,00	4.668,84	37.350,72	22.649,28

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	14.972,00	16.028,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	20.000,00	1.021,97	11.184,59	8.815,41
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	9.000,00	971,28	7.971,80	1.028,20
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	1.083,10	28.492,92	1.507,08
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	238,83	761,17
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos	206.752,86	1.376,00	7.753,00	198.999,86
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	13.323,31	405.950,70	374.549,30
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	780.500,00	13.323,31	405.950,70	374.549,30
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.000,00	486,55	3.329,54	7.670,46
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	7.500,00	486,55	2.298,62	5.201,38
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	3.500,00	0,00	1.030,92	2.469,08
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	11.800,00	282,79	5.319,03	6.480,97
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	282,79	4.105,51	5.694,49
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	74.400,00	400,00	36.346,00	38.054,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	74.400,00	400,00	36.346,00	38.054,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	74.400,00	400,00	36.346,00	38.054,00
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	0,00	35.946,00	54,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	8.400,00	400,00	400,00	8.000,00
Total:	2.520.546,99	114.914,25	1.283.138,33	1.237.408,66