

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.520.546,99	137.605,34	1.420.743,67	1.099.803,32
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.446.146,99	134.726,94	1.381.519,27	1.064.627,72
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	635.350,00	53.868,53	442.197,21	193.152,79
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	485.000,00	40.318,33	330.843,77	154.156,23
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	350.000,00	40.318,33	286.199,39	63.800,61
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	13.550,20	111.353,44	38.996,56
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	106.700,00	10.268,76	84.781,24	21.918,76
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	38.800,00	2.847,10	23.202,34	15.597,66
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	4.850,00	434,34	3.369,86	1.480,14
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.007.496,99	64.249,89	508.114,27	499.382,72
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.000,00	223,18	1.666,65	2.333,35
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.000,00	223,18	1.666,65	2.333,35
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	11.100,00	555,00	2.640,80	8.459,20
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.100,00	555,00	2.640,80	8.459,20
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	11.000,00	555,00	2.640,80	8.359,20
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	964.396,99	63.471,71	501.058,96	463.338,03
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	167.500,00	16.953,77	154.546,78	12.953,22
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	16.000,00	173,25	14.784,00	1.216,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	93.500,00	10.683,77	93.103,78	396,22
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Convidados	46.000,00	3.469,05	37.146,78	8.853,22
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	12.000,00	2.627,70	9.512,22	2.487,78
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00	9.171,35	52.115,03	30.884,97
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	2.276,49	13.786,36	6.213,64
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	13.000,00	3.864,86	11.169,15	1.830,85
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	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	3.030,00	4.660,00	3.340,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	69.900,00	5.489,71	42.083,63	27.816,37
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	69.900,00	5.489,71	42.083,63	27.816,37
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF	69.400,00	5.489,71	42.083,63	27.316,37
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	643.996,99	31.856,88	252.313,52	391.683,47
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	2.500,00	336,00	336,00	2.164,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	20.000,00	1.575,84	16.035,72	3.964,28
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	15.000,00	237,11	3.984,75	11.015,25
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	60.000,00	7.386,48	54.295,92	5.704,08
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	8.000,00	500,00	6.300,00	1.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	1.000,00	0,00	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	0,00	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	7.591,11	12.957,11	26.887,02
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	298,70	1.474,29	3.525,71
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	8.400,00	665,00	4.905,00	3.495,00
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	508,10	8.642,44	26.357,56
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	1.000,00	0,00	400,00	600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	50.000,00	0,00	17.580,70	32.419,30
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	60.000,00	4.668,84	42.019,56	17.980,44

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	0,00	14.972,00	16.028,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	20.000,00	453,00	11.637,59	8.362,41
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	12.000,00	891,08	8.862,88	3.137,12
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	45.000,00	6.639,62	35.132,54	9.867,46
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	106,00	7.859,00	198.893,86
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.000,00	0,00	2.747,86	25.252,14
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	22.000,00	0,00	2.747,86	19.252,14
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	15.365,53	421.316,23	359.183,77
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	780.500,00	15.365,53	421.316,23	359.183,77
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.000,00	1.207,12	4.536,66	6.463,34
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	7.500,00	1.207,12	3.505,74	3.994,26
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	35,87	5.354,90	6.445,10
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	35,87	4.141,38	5.658,62
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	74.400,00	2.878,40	39.224,40	35.175,60
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	74.400,00	2.878,40	39.224,40	35.175,60
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	74.400,00	2.878,40	39.224,40	35.175,60
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	2.878,40	3.278,40	5.121,60
Total:	2.520.546,99	137.605,34	1.420.743,67	1.099.803,32