

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.520.546,99	133.147,16	1.553.890,83	966.656,16
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.446.146,99	127.117,16	1.508.636,43	937.510,56
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	716.850,00	52.216,73	494.413,94	222.436,06
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	565.000,00	39.447,29	370.291,06	194.708,94
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	430.000,00	39.447,29	325.646,68	104.353,32
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	151.850,00	12.769,44	124.122,88	27.727,12
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	106.700,00	9.535,37	94.316,61	12.383,39
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	38.800,00	2.809,61	26.011,95	12.788,05
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	6.350,00	424,46	3.794,32	2.555,68
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.090.996,99	48.727,82	556.842,09	534.154,90
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.000,00	223,18	1.889,83	2.110,17
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.000,00	223,18	1.889,83	2.110,17
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	18.100,00	8.183,06	10.823,86	7.276,14
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.100,00	8.183,06	10.823,86	7.276,14
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	18.000,00	8.183,06	10.823,86	7.176,14
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.040.896,99	40.321,58	541.380,54	499.516,45
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	217.500,00	4.255,59	158.802,37	58.697,63
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	31.000,00	0,00	14.784,00	16.216,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	118.500,00	2.887,50	95.991,28	22.508,72
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	56.000,00	1.079,33	38.226,11	17.773,89
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	12.000,00	288,76	9.800,98	2.199,02
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00	1.499,53	53.614,56	29.385,44
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	11.500,00	0,00	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	4.938,29	61,71
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00	1.360,95	15.147,31	4.852,69
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	13.000,00	0,00	11.169,15	1.830,85
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - 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	138,58	138,58	1.861,42
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	0,00	4.660,00	3.340,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	69.900,00	986,57	43.070,20	26.829,80
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	69.900,00	986,57	43.070,20	26.829,80
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF	69.400,00	986,57	43.070,20	26.329,80
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	670.496,99	33.579,89	285.893,41	384.603,58
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	2.500,00	0,00	336,00	2.164,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	27.000,00	1.825,99	17.861,71	9.138,29
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	15.000,00	615,83	4.600,58	10.399,42
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	71.000,00	5.499,42	59.795,34	11.204,66
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	8.000,00	1.000,00	7.300,00	700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	1.000,00	200,00	900,00	100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	8.500,00	0,00	597,20	7.902,80
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	4.000,00	1.099,66	3.612,00	388,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	39.844,13	2.771,00	15.728,11	24.116,02
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	7.500,00	0,00	450,00	7.050,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.000,00	380,44	1.854,73	3.145,27
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	8.400,00	665,00	5.570,00	2.830,00
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	1.810,75	10.453,19	24.546,81
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	37.000,00	4.480,20	22.060,90	14.939,10
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	60.000,00	4.668,84	46.688,40	13.311,60

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	4.050,00	19.022,00	11.978,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	20.000,00	1.993,16	13.630,75	6.369,25
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	12.000,00	903,68	9.766,56	2.233,44
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	61.000,00	965,37	36.097,91	24.902,09
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	4.000,00	359,00	778,65	3.221,35
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	215,55	454,38	545,62
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos	206.752,86	76,00	7.935,00	198.817,86
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	615.500,00	24.988,00	446.304,23	169.195,77
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	615.500,00	24.988,00	446.304,23	169.195,77
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.000,00	1.183,36	5.720,02	7.279,98
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	9.500,00	1.183,36	4.689,10	4.810,90
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	9.800,00	1,25	5.356,15	4.443,85
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	7.800,00	1,25	4.142,63	3.657,37
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	74.400,00	6.030,00	45.254,40	29.145,60
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	74.400,00	6.030,00	45.254,40	29.145,60
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	74.400,00	6.030,00	45.254,40	29.145,60
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	43.000,00	6.030,00	41.976,00	1.024,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	8.400,00	0,00	3.278,40	5.121,60
Total:	2.520.546,99	133.147,16	1.553.890,83	966.656,16