

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.520.546,99	150.891,46	1.704.782,29	815.764,70
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.446.146,99	150.891,46	1.659.527,89	786.619,10
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	716.850,00	52.223,10	546.637,04	170.212,96
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	565.000,00	39.555,87	409.846,93	155.153,07
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	430.000,00	39.555,87	365.202,55	64.797,45
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	12.667,23	136.790,11	15.059,89
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	106.700,00	9.498,90	103.815,51	2.884,49
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	38.800,00	2.745,53	28.757,48	10.042,52
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	6.350,00	422,80	4.217,12	2.132,88
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.090.996,99	68.718,70	625.560,79	465.436,20
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.000,00	215,25	2.105,08	1.894,92
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.000,00	215,25	2.105,08	1.894,92
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	18.100,00	2.391,16	13.215,02	4.884,98
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.100,00	2.391,16	13.215,02	4.884,98
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	18.000,00	2.391,16	13.215,02	4.784,98
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	66.112,29	607.492,83	433.404,16
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	217.500,00	20.164,56	178.966,93	38.533,07
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	31.000,00	3.002,75	17.786,75	13.213,25
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	118.500,00	11.838,75	107.830,03	10.669,97
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	56.000,00	4.630,03	42.856,14	13.143,86
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	12.000,00	693,03	10.494,01	1.505,99
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00	1.983,84	55.598,40	27.401,60
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	1.983,84	17.131,15	2.868,85
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	0,00	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	1.046,09	44.116,29	25.783,71
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	69.900,00	1.046,09	44.116,29	25.783,71
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF	69.400,00	1.046,09	44.116,29	25.283,71
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	42.917,80	328.811,21	341.685,78
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	2.500,00	200,00	536,00	1.964,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	27.000,00	2.341,15	20.202,86	6.797,14
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	15.000,00	973,60	5.574,18	9.425,82
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	71.000,00	2.796,09	62.591,43	8.408,57
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	8.000,00	0,00	7.300,00	700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	1.000,00	100,00	1.000,00	0,00
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	0,00	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	4.203,25	19.931,36	19.912,77
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	7.500,00	4.680,40	5.130,40	2.369,60
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.000,00	282,82	2.137,55	2.862,45
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	8.400,00	665,00	6.235,00	2.165,00
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	479,14	10.932,33	24.067,67
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	2.240,10	24.301,00	12.699,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	60.000,00	4.668,84	51.357,24	8.642,76

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	21.047,00	9.953,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	20.000,00	1.020,75	14.651,50	5.348,50
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	12.000,00	451,18	10.217,74	1.782,26
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	10.948,06	47.045,97	13.954,03
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	4.000,00	203,10	981,75	3.018,25
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	47,82	502,20	497,80
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos	206.752,86	4.591,50	12.526,50	194.226,36
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	28.206,68	474.510,91	140.989,09
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	615.500,00	28.206,68	474.510,91	140.989,09
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.000,00	1.742,35	7.462,37	5.537,63
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	9.500,00	1.742,35	6.431,45	3.068,55
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	0,63	5.356,78	4.443,22
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	0,63	4.143,26	3.656,74
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	74.400,00	0,00	45.254,40	29.145,60
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	74.400,00	0,00	45.254,40	29.145,60
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	74.400,00	0,00	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	0,00	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	150.891,46	1.704.782,29	815.764,70