

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.520.546,99	163.661,75	1.868.444,04	652.102,95
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.446.146,99	163.661,75	1.823.189,64	622.957,35
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	730.087,67	89.924,02	636.561,06	93.526,61
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	563.000,00	66.913,12	476.760,05	86.239,95
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	430.000,00	36.185,06	401.387,61	28.612,39
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	58.000,00	19.608,24	37.084,59	20.915,41
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias	75.000,00	11.119,82	38.287,85	36.712,15
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	167.087,67	23.010,90	159.801,01	7.286,66
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	121.937,67	17.900,19	121.715,70	221,97
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	38.800,00	4.306,03	33.063,51	5.736,49
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	6.350,00	804,68	5.021,80	1.328,20
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.077.759,32	51.098,77	676.659,56	401.099,76
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.000,00	150,68	2.255,76	1.744,24
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.000,00	150,68	2.255,76	1.744,24
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	18.100,00	0,00	13.215,02	4.884,98
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.100,00	0,00	13.215,02	4.884,98
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	18.000,00	0,00	13.215,02	4.784,98
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	1.027.659,32	50.948,09	658.440,92	369.218,40
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	217.500,00	10.377,63	189.344,56	28.155,44
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	31.000,00	2.078,99	19.865,74	11.134,26
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	118.500,00	5.486,25	113.316,28	5.183,72
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Convidados	56.000,00	1.772,87	44.629,01	11.370,99
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	12.000,00	1.039,52	11.533,53	466,47
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00	1.837,82	57.436,22	25.563,78
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	1.662,82	18.793,97	1.206,03
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	13.000,00	0,00	11.169,15	1.830,85
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.008 - 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	175,00	4.835,00	3.165,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	69.900,00	0,00	44.116,29	25.783,71
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	69.900,00	0,00	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	0,00	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	657.259,32	38.732,64	367.543,85	289.715,47
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	2.500,00	0,00	536,00	1.964,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	27.000,00	2.446,41	22.649,27	4.350,73
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	15.000,00	741,32	6.315,50	8.684,50
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	73.000,00	9.136,23	71.727,66	1.272,34
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	1.150,00	100,00	1.100,00	50,00
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	4.000,00	23.931,36	15.912,77
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	7.500,00	0,00	5.130,40	2.369,60
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.000,00	-28,28	2.109,27	2.890,73
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	8.400,00	665,00	6.900,00	1.500,00
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	19.612,33	1.076,36	12.008,69	7.603,64
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	26.541,10	10.458,90
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	60.000,00	4.668,84	56.026,08	3.973,92

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	23.072,00	7.928,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	20.000,00	1.076,50	15.728,00	4.272,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	12.000,00	1.138,23	11.355,97	644,03
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	6.246,93	53.292,90	7.707,10
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	4.000,00	0,00	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	0,00	502,20	497,80
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos	206.752,86	3.200,00	15.726,50	191.026,36
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	21.031,33	495.542,24	119.957,76
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	615.500,00	21.031,33	495.542,24	119.957,76
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.000,00	1.591,91	9.054,28	3.945,72
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	9.500,00	1.591,91	8.023,36	1.476,64
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	15,72	5.372,50	4.427,50
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	15,72	4.158,98	3.641,02
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	163.661,75	1.868.444,04	652.102,95