

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.164.396,26	3.122.007,1874,97%	3.122.007,1874,97%	1.042.389,0825,03%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.064.705,90	3.065.880,6875,43%	3.065.880,6875,43%	998.825,2224,57%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.248.672,23	1.099.088,7688,02%	1.099.088,7688,02%	149.583,4711,98%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	954.282,19	853.320,9589,42%	853.320,9589,42%	100.961,2410,58%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	620.372,76	550.221,1488,69%	550.221,1488,69%	70.151,6211,31%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	71.201,82	63.756,3589,54%	63.756,3589,54%	7.445,4710,46%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	23.733,94	17.455,4073,55%	17.455,4073,55%	6.278,5426,45%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	666,67	0,000,00%	0,000,00%	666,67100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	238.040,00	221.888,0693,21%	221.888,0693,21%	16.151,946,79%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Substituições	267,00	0,000,00%	0,000,00%	267,00100,00%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	294.390,04	245.767,8183,48%	245.767,8183,48%	48.622,2316,52%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	195.737,32	186.105,1595,08%	186.105,1595,08%	9.632,174,92%
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	89.331,90	51.283,6057,41%	51.283,6057,41%	38.048,3042,59%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	9.320,82	8.379,0689,90%	8.379,0689,90%	941,7610,10%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.893.063,36	1.259.950,2066,56%	1.259.950,2066,56%	633.113,1633,44%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	343.571,42	258.887,5875,35%	258.887,5875,35%	84.683,8424,65%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	6.200,00	452,147,29%	452,147,29%	5.747,8692,71%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	203.328,52	126.022,9661,98%	126.022,9661,98%	77.305,5638,02%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	7.990,40	6.412,4880,25%	6.412,4880,25%	1.577,9219,75%
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	126.052,50	126.000,0099,96%	126.000,0099,96%	52,500,04%
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	20.720,00	20.014,0096,59%	20.014,0096,59%	706,003,41%
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	20.720,00	20.014,0096,59%	20.014,0096,59%	706,003,41%
6.2.2.1.1.01.04.02.002.003 - Auxílio Uniforme	20.720,00	20.014,0096,59%	20.014,0096,59%	706,003,41%
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.437.771,94	893.018,3162,11%	893.018,3162,11%	544.753,6337,89%
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	269.100,00	200.658,0074,57%	200.658,0074,57%	68.442,0025,43%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	15.000,00	9.928,0066,19%	9.928,0066,19%	5.072,0033,81%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	106.000,00	92.850,0087,59%	92.850,0087,59%	13.150,0012,41%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	22.500,00	22.200,0098,67%	22.200,0098,67%	300,001,33%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	96.000,00	58.280,0060,71%	58.280,0060,71%	37.720,0039,29%

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	29.600,00	17.400,00 58,78 %	17.400,00 58,78%	12.200,00 41,22%
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	186.524,79	97.463,21 52,25 %	97.463,21 52,25%	89.061,58 47,75%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	11.673,00	2.172,94 18,62 %	2.172,94 18,62%	9.500,06 81,38%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	33.974,24	19.791,92 58,26 %	19.791,92 58,26%	14.182,32 41,74%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	17.592,00	10.485,80 59,61 %	10.485,80 59,61%	7.106,20 40,39%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	50.000,00	21.804,53 43,61 %	21.804,53 43,61%	28.195,47 56,39%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	49.797,00	37.995,56 76,30 %	37.995,56 76,30%	11.801,44 23,70%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.800,00	259,96 14,44 %	259,96 14,44%	1.540,04 85,56%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	9.688,55	392,50 4,05%	392,50 4,05%	9.296,05 95,95%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	8.000,00	4.560,00 57,00 %	4.560,00 57,00%	3.440,00 43,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	48.100,00	47.853,49 99,49 %	47.853,49 99,49%	246,51 0,51%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	48.100,00	47.853,49 99,49 %	47.853,49 99,49%	246,51 0,51%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	48.100,00	47.853,49 99,49 %	47.853,49 99,49%	246,51 0,51%
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	934.047,15	547.043,61 58,57 %	547.043,61 58,57%	387.003,54 41,43%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	18.000,00	11.415,73 63,42 %	11.415,73 63,42%	6.584,27 36,58%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	66.800,35	48.335,51 72,36 %	48.335,51 72,36%	18.464,84 27,64%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	21.050,00	16.456,94 78,18 %	16.456,94 78,18%	4.593,06 21,82%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	500,00	369,90 73,98 %	369,90 73,98%	130,10 26,02%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	176.400,49	98.097,04 55,61 %	98.097,04 55,61%	78.303,45 44,39%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	2.000,00	1.161,14 58,06 %	1.161,14 58,06%	838,86 41,94%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	73.638,62	28.409,46 38,58 %	28.409,46 38,58%	45.229,16 61,42%

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	76.383,82	34.919,00	45,72 %	34.919,00	45,72%	41.464,82	54,28%
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.000,00	3.501,10	87,53 %	3.501,10	87,53%	498,90	12,47%
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	17.760,00	12.173,30	68,54 %	12.173,30	68,54%	5.586,70	31,46%
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	30.082,40	13.720,00	45,61 %	13.720,00	45,61%	16.362,40	54,39%
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	70.080,01	70.080,00	100,00 %	70.080,00	100,00 %	0,01	0,00%
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	7.500,00	7.181,59	95,75 %	7.181,59	95,75%	318,41	4,25%
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	30.000,00	9.183,91	30,61 %	9.183,91	30,61%	20.816,09	69,39%
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	52.460,08	11.656,73	22,22 %	11.656,73	22,22%	40.803,35	77,78%
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	16.992,00	11.470,00	67,50 %	11.470,00	67,50%	5.522,00	32,50%
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	73.973,00	50.888,89	68,79 %	50.888,89	68,79%	23.084,11	31,21%
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	87.861,38	68.726,68	78,22 %	68.726,68	78,22%	19.134,70	21,78%
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	16.665,00	8.446,82	50,69 %	8.446,82	50,69%	8.218,18	49,31%
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	12.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.500,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	5.000,00	304,30	6,09%	304,30	6,09%	4.695,70	93,91%
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.500,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	71.900,00	40.545,57	56,39 %	40.545,57	56,39%	31.354,43	43,61%
	6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	91.000,00	88.030,31	96,74 %	88.030,31	96,74%	2.969,69	3,26%
	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	91.000,00	88.030,31	96,74 %	88.030,31	96,74%	2.969,69	3,26%
	6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	893.720,31	680.470,48	76,14 %	680.470,48	76,14%	213.249,83	23,86%
	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	893.720,31	680.470,48	76,14 %	680.470,48	76,14%	213.249,83	23,86%
	6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.300,00	5.194,91	98,02 %	5.194,91	98,02%	105,09	1,98%
	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	5.300,00	5.194,91	98,02 %	5.194,91	98,02%	105,09	1,98%
	6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.850,00	2.200,00	77,19 %	2.200,00	77,19%	650,00	22,81%
	6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções	2.850,00	2.200,00	77,19 %	2.200,00	77,19%	650,00	22,81%
	6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.100,00	208,26	18,93 %	208,26	18,93%	891,74	81,07%

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	1.100,00	208,2618,93%	208,2618,93%	891,7481,07%
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	18.768,0793,84%	18.768,0793,84%	1.231,936,16%
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	18.768,0793,84%	18.768,0793,84%	1.231,936,16%
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	96.433,26	56.126,5058,20%	56.126,5058,20%	40.306,7641,80%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	96.433,26	56.126,5058,20%	56.126,5058,20%	40.306,7641,80%
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	96.433,26	56.126,5058,20%	56.126,5058,20%	40.306,7641,80%
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	78.000,00	55.312,3070,91%	55.312,3070,91%	22.687,7029,09%
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	3.000,00	0,000,00%	0,000,00%	3.000,00100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	14.433,26	0,000,00%	0,000,00%	14.433,26100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.000,00	814,2081,42%	814,2081,42%	185,8018,58%
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.257,10	0,000,00%	0,000,00%	3.257,10100,00%
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.257,10	0,000,00%	0,000,00%	3.257,10100,00%
Total:	4.164.396,26	3.122.007,18	3.122.007,18	1.042.389,08