

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.574.341,83	151.846,50	296.809,84	2.277.531,99
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.765.041,83	150.796,50	295.759,84	1.469.281,99
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	335.635,52	32.966,73	64.652,61	270.982,91
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	256.635,52	25.132,32	48.866,45	207.769,07
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	204.140,00	25.132,32	48.866,45	155.273,55
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	19.495,52	0,00	0,00	19.495,52
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	79.000,00	7.834,41	15.786,16	63.213,84
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	55.000,00	5.964,51	11.943,16	43.056,84
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	22.000,00	1.618,58	3.328,89	18.671,11
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	2.000,00	251,32	514,11	1.485,89
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	908.146,46	33.394,69	72.826,14	835.320,32
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.000,00	494,00	741,00	2.259,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	3.000,00	494,00	741,00	2.259,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	855.046,46	32.900,69	70.347,95	784.698,51
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	81.500,00	7.896,00	15.506,00	65.994,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	14.500,00	1.381,00	2.760,00	11.740,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	39.000,00	3.072,00	7.165,00	31.835,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Convidados	25.000,00	2.227,00	4.365,00	20.635,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	3.000,00	1.216,00	1.216,00	1.784,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	66.559,82	2.505,72	4.185,70	62.374,12
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	9.600,00	0,00	60,00	9.540,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	4.000,00	1.094,10	1.372,50	2.627,50
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	7.659,82	0,00	0,00	7.659,82
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00	1.166,62	2.379,20	17.620,80

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	11.500,00	80,00	80,00	11.420,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.800,00	0,00	129,00	1.671,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	3.000,00	165,00	165,00	2.835,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	82.500,00	2.901,05	4.611,62	77.888,38
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	82.500,00	2.901,05	4.611,62	77.888,38
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF	70.000,00	2.901,05	4.611,62	65.388,38
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados - PF	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	624.486,64	19.597,92	46.044,63	578.442,01
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	20.000,00	1.484,77	2.576,38	17.423,62
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	9.000,00	848,98	948,26	8.051,74
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	74.000,00	3.424,84	8.912,27	65.087,73
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	1.000,00	0,00	100,00	900,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	32.500,00	1.000,00	3.441,00	29.059,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.000,00	0,00	600,00	4.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	169.000,00	400,00	795,00	168.205,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	15.000,00	771,07	1.318,21	13.681,79
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	45.500,00	1.900,00	3.800,00	41.700,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	63.960,00	3.960,00	7.920,00	56.040,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	30.504,48	1.718,00	3.436,00	27.068,48
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	30.000,00	358,00	5.038,22	24.961,78
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	9.000,00	333,92	901,72	8.098,28
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	20.000,00	1.044,46	2.901,18	17.098,82
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	2.000,00	187,00	187,00	1.813,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	40,00	40,00	960,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos	21.522,16	2.126,88	3.129,39	18.392,77
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.100,00	0,00	1.737,19	14.362,81
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	15.000,00	0,00	1.737,19	13.262,81
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	100,00	0,00	0,00	100,00
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	489.059,85	84.435,08	157.443,49	331.616,36
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	489.059,85	84.435,08	157.443,49	331.616,36
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	0,00	837,60	22.162,40
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	23.000,00	0,00	837,60	22.162,40
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	809.300,00	1.050,00	1.050,00	808.250,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	9.300,00	1.050,00	1.050,00	8.250,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	8.300,00	1.050,00	1.050,00	7.250,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	7.000,00	1.050,00	1.050,00	5.950,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	300,00	0,00	0,00	300,00
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.03.01.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Total:	2.574.341,83	151.846,50	296.809,84	2.277.531,99