

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.574.341,83	191.821,43	808.627,65	1.765.714,18
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.765.041,83	191.821,43	802.392,65	962.649,18
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	337.135,52	52.696,54	185.123,22	152.012,30
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	256.635,52	42.757,56	141.889,27	114.746,25
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	204.140,00	27.140,92	126.272,63	77.867,37
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	15.616,64	15.616,64	2.383,36
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	80.500,00	9.938,98	43.233,95	37.266,05
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	55.000,00	7.888,30	33.600,41	21.399,59
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	22.000,00	1.779,27	8.345,37	13.654,63
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	3.500,00	271,41	1.288,17	2.211,83
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	923.146,46	94.249,73	271.006,41	652.140,05
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.000,00	273,00	1.300,00	1.700,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	3.000,00	273,00	1.300,00	1.700,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	870.046,46	93.075,93	265.227,12	604.819,34
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	81.500,00	7.361,00	43.472,00	38.028,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	14.500,00	712,00	7.408,00	7.092,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	39.000,00	3.839,00	20.216,00	18.784,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	25.000,00	2.682,00	14.120,00	10.880,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	3.000,00	128,00	1.728,00	1.272,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	71.559,82	8.073,50	26.248,25	45.311,57
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	11.100,00	1.980,00	6.020,04	5.079,96
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	5.000,00	620,00	2.750,88	2.249,12
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	7.659,82	0,00	0,00	7.659,82
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00	2.759,70	8.684,53	11.315,47

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	13.000,00	1.260,00	6.540,00	6.460,00
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	119,80	119,80	5.880,20
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	4.000,00	1.334,00	2.004,00	1.996,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	82.500,00	9.586,57	29.199,33	53.300,67
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	82.500,00	9.586,57	29.199,33	53.300,67
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF	70.000,00	9.586,57	29.199,33	40.800,67
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	634.486,64	68.054,86	166.307,54	468.179,10
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	1.241,32	6.446,61	13.553,39
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	11.000,00	3.977,80	5.391,18	5.608,82
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	74.000,00	4.594,71	26.297,29	47.702,71
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	100,00	500,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	3.000,00	240,00	590,00	2.410,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	4.000,00	0,00	346,13	3.653,87
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	32.500,00	1.800,00	10.135,00	22.365,00
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	390,29	1.280,29	3.719,71
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	32.754,14	36.009,89	132.990,11
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	15.000,00	1.379,52	4.181,85	10.818,15
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	9.500,00	36.000,00

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	19.800,00	44.160,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	30.504,48	1.718,00	6.872,00	23.632,48
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	30.000,00	1.209,62	9.430,50	20.569,50
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	9.000,00	861,22	3.711,52	5.288,48
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	26.000,00	9.024,01	14.817,31	11.182,69
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	4.000,00	1.442,32	2.224,33	1.775,67
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	0,00	299,89	700,11
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos	21.522,16	1.461,91	8.473,75	13.048,41
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.100,00	900,80	4.479,29	11.620,71
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	15.000,00	900,80	4.479,29	10.520,71
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	472.559,85	43.142,52	340.803,94	131.755,91
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	472.559,85	43.142,52	340.803,94	131.755,91
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	9.200,00	1.732,64	4.621,48	4.578,52
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	759,29	1.293,77	206,23
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	6.000,00	973,35	3.327,71	2.672,29
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	0,00	6.235,00	803.065,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	9.300,00	0,00	6.235,00	3.065,00
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	0,00	6.235,00	2.065,00
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	0,00	6.235,00	765,00
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	191.821,43	808.627,65	1.765.714,18