

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.574.341,83	933.705,54	1.882.966,48	691.375,35
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.765.041,83	133.705,54	1.076.731,48	688.310,35
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	350.135,52	35.647,24	267.672,20	82.463,32
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	269.635,52	27.236,71	203.917,73	65.717,79
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	204.140,00	27.236,71	164.430,86	39.709,14
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	19.495,52	0,00	13.570,48	5.925,04
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias	45.900,00	0,00	25.916,39	19.983,61
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	80.500,00	8.410,53	63.754,47	16.745,53
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	55.000,00	6.304,24	48.308,57	6.691,43
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	22.000,00	1.828,70	13.511,76	8.488,24
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	3.500,00	277,59	1.934,14	1.565,86
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	910.146,46	65.594,15	408.014,89	502.131,57
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.000,00	197,80	1.497,80	1.502,20
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	3.000,00	197,80	1.497,80	1.502,20
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
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	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	870.046,46	59.095,58	395.737,03	474.309,43
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	81.500,00	6.170,00	55.124,00	26.376,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	14.500,00	356,00	8.627,00	5.873,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	39.000,00	2.816,00	25.080,00	13.920,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Convidados	25.000,00	2.998,00	18.896,00	6.104,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	3.000,00	0,00	2.521,00	479,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	71.559,82	4.874,91	34.400,77	37.159,05
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	11.100,00	485,00	6.665,04	4.434,96
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	5.000,00	0,00	2.750,88	2.249,12
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	1.845,01	12.486,28	7.513,72

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	0,00	7.700,87	5.299,13
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	984,90	1.104,70	4.895,30
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	4.000,00	1.560,00	3.564,00	436,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	82.500,00	986,57	32.256,47	50.243,53
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	82.500,00	986,57	32.256,47	50.243,53
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF	70.000,00	986,57	32.256,47	37.743,53
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	47.064,10	273.955,79	360.530,85
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	2.500,00	160,00	160,00	2.340,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	20.000,00	1.223,92	8.724,28	11.275,72
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	11.000,00	99,28	5.756,34	5.243,66
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	74.000,00	4.311,23	34.939,73	39.060,27
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	200,00	700,00	300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	3.000,00	60,00	650,00	2.350,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	4.000,00	1.341,32	1.687,45	2.312,55
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	32.500,00	80,00	14.706,25	17.793,75
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	30.000,00	835,00	15.032,00	14.968,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.000,00	500,00	1.702,34	3.297,66
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	10.869,77	67.131,16	101.868,84
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	35.000,00	14.974,77	19.488,19	15.511,81
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	13.300,00	32.200,00

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	27.720,00	36.240,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	30.504,48	1.718,00	10.308,00	20.196,48
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	30.000,00	1.180,22	11.910,94	18.089,06
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	9.000,00	1.285,12	5.614,02	3.385,98
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	535,80	16.224,25	9.775,75
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	4.000,00	140,00	2.497,33	1.502,67
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	600,00	400,00
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	1.689,67	14.803,62	6.718,54
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.100,00	6.300,77	10.780,06	5.319,94
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	15.000,00	6.300,77	10.780,06	4.219,94
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	32.464,15	395.098,92	77.460,93
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	472.559,85	32.464,15	395.098,92	77.460,93
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	9.200,00	0,00	5.107,87	4.092,13
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	1.293,77	206,23
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	6.000,00	0,00	3.814,10	2.185,90
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	800.000,00	806.235,00	3.065,00
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	800.000,00	800.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00

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	800.000,00	800.000,00	0,00
Total:	2.574.341,83	933.705,54	1.882.966,48	691.375,35