

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.574.341,83	93.661,00	2.067.986,82	506.355,01
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.765.041,83	93.661,00	1.261.751,82	503.290,01
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	466.335,52	36.673,22	339.883,66	126.451,86
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	359.635,52	28.074,94	259.239,61	100.395,91
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	294.140,00	28.074,94	219.752,74	74.387,26
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
6.2.2.1.1.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	106.700,00	8.598,28	80.644,05	26.055,95
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - INSS	81.200,00	6.538,06	61.077,71	20.122,29
6.2.2.1.1.01.01.01.02.002 - FGTS	22.000,00	1.787,75	17.087,26	4.912,74
6.2.2.1.1.01.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	3.500,00	272,47	2.479,08	1.020,92
6.2.2.1.1.01.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	815.946,46	37.791,08	479.914,93	336.031,53
6.2.2.1.1.01.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.000,00	200,20	1.884,40	1.115,60
6.2.2.1.1.01.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	3.000,00	200,20	1.884,40	1.115,60
6.2.2.1.1.01.01.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.01.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.01.01.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.01.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.01.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	796.646,46	37.590,88	467.250,47	329.395,99
6.2.2.1.1.01.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	88.400,00	8.384,00	69.680,25	18.719,75
6.2.2.1.1.01.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	14.500,00	615,00	10.774,00	3.726,00
6.2.2.1.1.01.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	39.000,00	4.608,00	32.503,00	6.497,00
6.2.2.1.1.01.01.01.04.04.001.003 - Convidados	30.000,00	2.777,00	23.191,00	6.809,00
6.2.2.1.1.01.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	4.900,00	384,00	3.212,25	1.687,75
6.2.2.1.1.01.01.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	63.959,82	2.139,59	38.558,12	25.401,70
6.2.2.1.1.01.01.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	11.100,00	0,00	6.665,04	4.434,96
6.2.2.1.1.01.01.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	5.000,00	0,00	2.750,88	2.249,12
6.2.2.1.1.01.01.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	59,82	0,00	0,00	59,82
6.2.2.1.1.01.01.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00	2.139,59	15.923,63	4.076,37

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	575,00	1.925,00
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	1.104,70	4.895,30
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	4.000,00	0,00	3.709,00	291,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	47.100,00	2.718,67	36.207,02	10.892,98
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	47.100,00	2.718,67	36.207,02	10.892,98
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF	47.000,00	2.718,67	36.207,02	10.792,98
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	597.186,64	24.348,62	322.805,08	274.381,56
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	2.500,00	0,00	578,80	1.921,20
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	20.000,00	994,47	10.525,51	9.474,49
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	11.000,00	382,50	9.632,61	1.367,39
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	74.000,00	4.116,43	43.399,42	30.600,58
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	800,00	200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	3.000,00	0,00	650,00	2.350,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	4.000,00	0,00	2.693,99	1.306,01
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	32.500,00	0,00	14.966,25	17.533,75
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	30.000,00	0,00	15.032,00	14.968,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.000,00	288,74	2.087,87	2.912,13
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	800,00	0,00	0,00	800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	169.000,00	1.960,01	69.717,13	99.282,87
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	35.000,00	8.307,55	28.588,08	6.411,92
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	17.100,00	28.400,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	48.960,00	3.960,00	35.640,00	13.320,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	30.504,48	0,00	12.026,00	18.478,48
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	18.800,00	1.180,22	14.401,38	4.398,62
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	9.000,00	0,00	6.922,68	2.077,32
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	26.000,00	151,19	17.480,09	8.519,91
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	4.000,00	0,00	2.786,35	1.213,65
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	1.007,51	16.877,03	4.645,13
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.100,00	0,00	10.780,06	5.319,94
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	15.000,00	0,00	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	18.924,40	434.954,83	37.605,02
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	472.559,85	18.924,40	434.954,83	37.605,02
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	9.200,00	272,30	6.160,80	3.039,20
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	272,30	4.867,03	1.132,97
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	837,60	162,40
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	837,60	162,40
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	809.300,00	0,00	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	0,00	800.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	800.000,00	0,00	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	0,00	800.000,00	0,00
Total:	2.574.341,83	93.661,00	2.067.986,82	506.355,01