

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.574.341,83	111.859,25	2.179.846,07	394.495,76
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.765.041,83	111.859,25	1.373.611,07	391.430,76
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	464.335,52	34.207,08	374.090,74	90.244,78
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	357.635,52	25.587,99	284.827,60	72.807,92
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	294.140,00	25.587,99	245.340,73	48.799,27
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	43.900,00	0,00	25.916,39	17.983,61
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	106.700,00	8.619,09	89.263,14	17.436,86
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	81.200,00	6.633,66	67.711,37	13.488,63
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	22.000,00	1.721,27	18.808,53	3.191,47
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	3.500,00	264,16	2.743,24	756,76
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	817.946,46	62.974,00	542.888,93	275.057,53
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.000,00	209,30	2.093,70	906,30
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	3.000,00	209,30	2.093,70	906,30
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	798.646,46	61.611,73	528.862,20	269.784,26
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	106.400,00	15.694,00	85.374,25	21.025,75
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	18.500,00	2.891,00	13.665,00	4.835,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	48.000,00	6.396,00	38.899,00	9.101,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Convidados	35.000,00	6.062,00	29.253,00	5.747,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	4.900,00	345,00	3.557,25	1.342,75
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	63.959,82	4.183,38	42.741,50	21.218,32
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	11.100,00	0,00	6.665,04	4.434,96
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	5.000,00	1.398,24	4.149,12	850,88
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	59,82	0,00	0,00	59,82
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00	1.175,14	17.098,77	2.901,23

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	2.000,00	0,00	1.104,70	895,30
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	8.000,00	1.610,00	5.319,00	2.681,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	47.100,00	4.110,71	40.317,73	6.782,27
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	47.100,00	4.110,71	40.317,73	6.782,27
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF	47.000,00	4.110,71	40.317,73	6.682,27
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	581.186,64	37.623,64	360.428,72	220.757,92
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	1.455,15	11.980,66	8.019,34
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	11.000,00	486,81	10.119,42	880,58
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	58.000,00	4.674,77	48.074,19	9.925,81
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	900,00	100,00
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	1.206,94	3.900,93	99,07
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	32.500,00	9.437,50	24.403,75	8.096,25
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	100,00	2.187,87	2.812,13
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	4.000,00	73.717,13	95.282,87
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	35.000,00	769,20	29.357,28	5.642,72
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	19.000,00	26.500,00

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	39.600,00	9.360,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	30.504,48	3.436,00	15.462,00	15.042,48
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	18.800,00	1.180,22	15.581,60	3.218,40
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	9.000,00	1.041,79	7.964,47	1.035,53
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	1.476,01	18.956,10	7.043,90
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	4.000,00	133,00	2.919,35	1.080,65
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	2.266,25	19.143,28	2.378,88
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.100,00	1.152,97	11.933,03	4.166,97
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	15.000,00	1.152,97	11.933,03	3.066,97
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	14.678,17	449.633,00	22.926,85
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	472.559,85	14.678,17	449.633,00	22.926,85
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	9.200,00	0,00	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	0,00	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	111.859,25	2.179.846,07	394.495,76