

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.574.341,83	198.951,83	2.497.199,38	77.142,45
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.765.041,83	198.951,83	1.690.964,38	74.077,45
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	476.985,52	61.988,77	470.930,83	6.054,69
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	363.065,52	46.657,58	357.055,56	6.009,96
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	294.140,00	23.059,40	293.970,51	169,49
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	26.995,52	13.275,03	26.845,51	150,01
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias	41.900,00	10.323,15	36.239,54	5.660,46
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	30,00	0,00	0,00	30,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	113.920,00	15.331,19	113.875,27	44,73
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	87.050,00	13.085,08	87.033,60	16,40
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	23.300,00	1.946,69	23.274,85	25,15
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	3.570,00	299,42	3.566,82	3,18
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	805.296,46	124.105,89	740.075,20	65.221,26
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.000,00	136,50	2.412,20	587,80
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	3.000,00	136,50	2.412,20	587,80
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	785.996,46	123.969,39	722.707,49	63.288,97
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	113.400,00	11.496,02	106.079,28	7.320,72
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	18.500,00	3.420,00	17.085,00	1.415,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	53.000,00	2.560,00	48.875,00	4.125,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	35.500,00	3.717,00	34.434,00	1.066,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	6.400,00	1.799,02	5.685,28	714,72
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	62.309,82	9.161,48	54.352,96	7.956,86
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	14.950,00	8.280,30	14.945,34	4,66
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	5.000,00	0,00	4.149,12	850,88
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	59,82	0,00	0,00	59,82
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	20.800,00	881,18	20.429,93	370,07

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	8.000,00	0,00	7.700,87	299,13
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	1.200,00	0,00	575,00	625,00
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	0,00	5.319,00	2.681,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	47.100,00	2.959,71	46.812,00	288,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	47.100,00	2.959,71	46.812,00	288,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF	47.000,00	2.959,71	46.812,00	188,00
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	563.186,64	100.352,18	515.463,25	47.723,39
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	2.500,00	0,00	914,80	1.585,20
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	15.000,00	1.504,37	14.888,34	111,66
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	11.000,00	701,60	10.936,96	63,04
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	58.000,00	2.130,26	57.454,23	545,77
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	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	3.000,00	0,00	2.330,00	670,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	4.000,00	0,00	3.900,93	99,07
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	89.500,00	53.000,00	89.470,75	29,25
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	-39,21	2.534,88	2.465,12
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	117.000,00	23.250,00	116.337,13	662,87
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	35.000,00	0,00	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	23.600,00	1.900,00	22.800,00	800,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	48.960,00	4.668,84	48.228,84	731,16
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	30.504,48	1.718,00	18.898,00	11.606,48
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	18.800,00	1.127,22	17.942,04	857,96
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	10.500,00	961,28	9.707,03	792,97
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	29.000,00	8.232,22	28.413,74	586,26
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	4.000,00	0,00	2.919,35	1.080,65
6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	400,00	0,00	0,00	400,00
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	1.097,60	21.497,06	25,10
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.100,00	0,00	14.955,51	1.144,49
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	15.000,00	0,00	14.955,51	44,49
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	12.857,17	472.457,54	102,31
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	472.559,85	12.857,17	472.457,54	102,31
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	9.200,00	0,00	6.663,21	2.536,79
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	5.369,44	630,56
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	198.951,83	2.497.199,38	77.142,45