

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.150.970,44	238.554,58	584.492,11	2.566.478,33
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.484.970,44	238.554,58	569.392,11	1.915.578,33
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.051.151,50	57.334,34	116.408,63	934.742,87
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	811.700,00	43.950,81	87.208,82	724.491,18
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	671.700,00	43.950,81	87.208,82	584.491,18
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	239.451,50	13.383,53	29.199,81	210.251,69
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	166.398,50	9.669,18	21.070,54	145.327,96
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	64.936,00	3.274,84	7.171,52	57.764,48
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	8.117,00	439,51	957,75	7.159,25
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800.318,94	27.430,00	112.744,15	687.574,79
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.000,00	110,70	206,54	3.793,46
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.000,00	110,70	206,54	3.793,46
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	17.758,94	0,00	6.098,04	11.660,90
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.758,94	0,00	6.098,04	11.660,90
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	15.758,94	0,00	6.098,04	9.660,90
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	733.560,00	27.319,30	106.439,57	627.120,43
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	115.600,00	253,01	830,53	114.769,47
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	10.000,00	253,01	830,53	9.169,47
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	105.500,00	714,73	3.046,06	102.453,94
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	29.900,00	622,73	1.123,06	28.776,94
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	13.000,00	0,00	1.081,00	11.919,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	4.100,00	92,00	92,00	4.008,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.100 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	8.000,00	0,00	750,00	7.250,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	14.760,00	0,00	0,00	14.760,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	14.760,00	0,00	0,00	14.760,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio - PF	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	497.700,00	26.351,56	102.562,98	395.137,02
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	20.000,00	1.864,77	3.379,58	16.620,42
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	15.000,00	2.128,02	2.410,83	12.589,17
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	50.000,00	3.588,62	6.631,89	43.368,11
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	16.000,00	1.079,60	2.188,80	13.811,20
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	5.000,00	0,00	755,00	4.245,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	56.000,00	0,00	53.394,51	2.605,49
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.000,00	350,30	750,30	4.249,70
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	15.300,00	788,61	1.577,22	13.722,78
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	12.300,00	0,00	489,16	11.810,84
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	35.000,00	2.240,10	4.480,20	30.519,80
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	70.000,00	9.664,40	19.328,80	50.671,20

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	31.000,00	2.025,00	4.050,00	26.950,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	9.000,00	713,90	967,80	8.032,20
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	30.000,00	1.440,40	1.440,40	28.559,60
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos	46.100,00	467,84	718,49	45.381,51
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	616.500,00	153.334,57	339.092,06	277.407,94
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	616.500,00	153.334,57	339.092,06	277.407,94
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.500,00	446,10	1.137,70	8.362,30
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	7.500,00	446,10	1.137,70	6.362,30
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	6.500,00	9,57	9,57	6.490,43
6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	3.000,00	9,57	9,57	2.990,43
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	666.000,00	0,00	15.100,00	650.900,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	656.000,00	0,00	15.100,00	640.900,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	206.000,00	0,00	15.100,00	190.900,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	36.000,00	0,00	15.100,00	20.900,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6.2.2.1.1.02.01.04.003 - IMÓVEIS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Total: 3.150.970,44 238.554,58 584.492,11 2.566.478,33