

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.150.970,44	188.910,32	1.299.707,42	1.851.263,02
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.484.970,44	187.325,32	1.282.512,42	1.202.458,02
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.051.151,50	101.737,43	406.035,07	645.116,43
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	811.700,00	83.272,07	313.811,80	497.888,20
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	671.700,00	53.131,29	283.671,02	388.028,98
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	60.000,00	22.521,90	22.521,90	37.478,10
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias	80.000,00	7.618,88	7.618,88	72.381,12
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	239.451,50	18.465,36	92.223,27	147.228,23
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	166.398,50	12.295,26	66.150,60	100.247,90
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	64.936,00	5.611,22	23.126,88	41.809,12
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	8.117,00	558,88	2.945,79	5.171,21
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800.318,94	48.452,19	327.278,47	473.040,47
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.000,00	123,00	710,84	3.289,16
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.000,00	123,00	710,84	3.289,16
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	17.758,94	0,00	6.098,04	11.660,90
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.758,94	0,00	6.098,04	11.660,90
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	15.758,94	0,00	6.098,04	9.660,90
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	733.560,00	48.329,19	314.848,81	418.711,19
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	65.600,00	7.507,50	22.192,79	43.407,21
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	18.200,00	315,00	4.462,50	13.737,50
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	24.400,00	3.675,00	12.162,50	12.237,50
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Convidados	13.000,00	0,00	910,00	12.090,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	10.000,00	3.517,50	4.657,79	5.342,21
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	105.500,00	3.546,26	25.168,96	80.331,04
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	11.500,00	0,00	8.442,85	3.057,15
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	5.000,00	372,00	543,00	4.457,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	29.900,00	1.488,63	4.116,18	25.783,82
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	13.000,00	0,00	4.004,00	8.996,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.008 - 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	1.275,63	3.218,13	881,87
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	5.000,00	0,00	299,00	4.701,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	16.000,00	0,00	139,80	15.860,20
6.2.2.1.1.01.04.04.002.100 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras	5.000,00	0,00	1.696,00	3.304,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	8.000,00	410,00	2.710,00	5.290,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	14.760,00	0,00	6.260,00	8.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	14.760,00	0,00	6.260,00	8.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF	10.000,00	0,00	6.260,00	3.740,00
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	547.700,00	37.275,43	261.227,06	286.472,94
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	5.000,00	472,80	945,60	4.054,40
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	20.000,00	1.657,91	10.531,92	9.468,08
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	15.000,00	900,08	6.262,79	8.737,21
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	50.000,00	5.733,86	30.094,44	19.905,56
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	16.000,00	1.079,60	10.779,20	5.220,80
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	76,00	831,00	4.169,00
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	63.999,00	0,00	61.118,51	2.880,49
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.000,00	640,31	2.496,30	2.503,70
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	15.300,00	76,00	4.019,05	11.280,95
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	924,02	3.247,92	9.052,08
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	13.440,60	21.559,40
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	120.000,00	9.934,96	59.068,64	60.931,36

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	26.000,00	2.025,00	12.150,00	13.850,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	25.000,00	0,00	8.300,00	16.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	9.000,00	719,77	3.829,27	5.170,73
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	30.000,00	2.279,72	7.843,92	22.156,08
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	10.000,00	2.800,00	3.170,01	6.829,99
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	233,20	233,20	2.766,80
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos	46.100,00	2.482,10	19.864,69	26.235,31
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.000,00	0,00	5.620,78	39.379,22
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	34.000,00	0,00	5.270,78	28.729,22
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	10.000,00	0,00	350,00	9.650,00
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	35.356,70	542.671,58	73.828,42
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	616.500,00	35.356,70	542.671,58	73.828,42
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.500,00	561,35	3.247,38	6.252,62
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	7.500,00	561,35	3.247,38	4.252,62
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	1.217,65	3.170,20	3.329,80
6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA	3.500,00	1.144,72	1.144,72	2.355,28
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	3.000,00	72,93	2.025,48	974,52
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	109,72	890,28
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	109,72	890,28
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	666.000,00	1.585,00	17.195,00	648.805,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	656.000,00	1.585,00	17.195,00	638.805,00
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	1.585,00	17.195,00	188.805,00
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	1.585,00	17.195,00	18.805,00
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: 3.150.970,44 188.910,32 1.299.707,42 1.851.263,02